

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2025) E (30/06/2025)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SANTO AMARO/CIDADE ADEMAR

Contratada: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE – INTS

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	61.086.036,87
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.689.896,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	89.875,45
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	448.000,00

Total de Receitas de Custeio	64.313.808,32
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	20.483.728,40
PESSOAL PRÓPRIO	6.829.818,35
BENEFÍCIOS	6.897.667,76
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	601.948,08
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	414.885,73
MATERIAL DE CONSUMO	537.564,19
MEDICAMENTOS	20.621.882,68
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.269.424,15
MANUTENÇÃO	2.923.013,71
ALUGUÉIS	2.478.758,41
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	63.058.691,46
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	6.020.274,01
SALDO ATUAL CUSTEIO	7.275.390,87

15/07/2025
Data


Assinatura e Carimbo

César Roberto Damazio
Gerente Executivo
INTS Região SACA

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2025) E (30/06/2025)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SANTO AMARO/CIDADE ADEMAR

Contratada: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE – INTS

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM OBRAS

RECEITAS DE OBRAS

REPASSE DE OBRAS

0,00

Total de Receitas de Obras

0,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS

279.382,65

Total de Despesas de Obras

279.382,65

SALDO ANTERIOR OBRAS

-3.459.986,49

SALDO ATUAL OBRAS

-3.739.369,14

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

0,00

Total de Receitas de Equipamentos

0,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

307.753,40

Total de Despesas de Equipamentos

307.753,40

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

2.553.081,24

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

2.245.327,84

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

5.113.368,76

TOTAL DAS RECEITAS

128.627.616,64

TOTAL DAS DESPESAS

63.645.827,51

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

5.781.349,57

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

17.235.445,80

FÉRIAS

45.958.149,59

Total de Provisionamentos

63.193.595,39

Saldo Final Após Provisionamentos

-57.412.245,82

SALDO EM CONTA CORRENTE

86.482,83

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

5.694.866,74

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

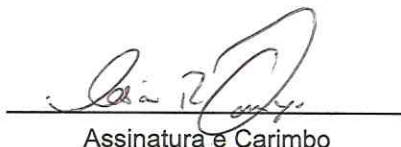
0,00

Total Saldo Bancário

5.781.349,57

15/07/2025

Data


Assinatura e Carimbo

César Roberto Damazio
Gerente Executivo
INTS Região SACA