

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2025) E (31/07/2025)

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 1.876.908,36

Total de Receitas de Obras 1.876.908,36

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 750.000,00

Total de Despesas de Obras 750.000,00

SALDO ANTERIOR OBRAS -3.739.369,14

SALDO ATUAL OBRAS -2.612.460,78

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 19.240,00

Total de Despesas de Equipamentos 19.240,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 2.245.327,84

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 2.226.087,84

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 5.781.349,57

TOTAL DAS RECEITAS 71.748.850,38

TOTAL DAS DESPESAS 66.147.711,05

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 11.382.488,90

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 20.609.928,67

FÉRIAS 45.232.032,26

Total de Provisionamentos 65.841.960,93

Saldo Final Após Provisionamentos -54.459.472,03

SALDO EM CONTA CORRENTE 4.002,94

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 11.378.485,96

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 11.382.488,90

15/08/2025
Data


Assinatura e Carimbo

César Roberto Damazio
Gerente Executivo
INTS Região SACA

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2025) E (31/07/2025)

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	68.158.280,60
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	1.344.948,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	167.915,35
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	200.798,07

Total de Receitas de Custeio	69.871.942,02
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

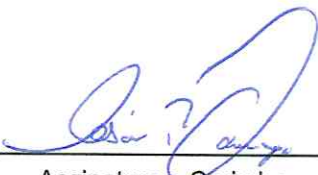
PESSOAL E REFLEXO	21.968.410,71
PESSOAL PRÓPRIO	6.680.815,70
BENEFÍCIOS	6.937.884,76
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.450.562,86
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	363.702,80
MATERIAL DE CONSUMO	589.903,99
MEDICAMENTOS	20.024.869,77
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.722.678,19
MANUTENÇÃO	3.383.391,75
ALUGUÉIS	2.256.250,52
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	65.378.471,05
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	7.275.390,87
SALDO ATUAL CUSTEIO	11.768.861,84

15/08/2025

Data


Assinatura e Carimbo

César Roberto Damazio
Gerente Executivo
INTS Região SACA