

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2025) E (31/08/2025)

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

101.190,91

Total de Despesas de Obras

101.190,91

SALDO ANTERIOR OBRAS

SALDO ATUAL OBRAS

-2.612.460,78

-2.713.651,69

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

224.413,97

Total de Despesas de Equipamentos

224.413,97

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

2.226.087,84

2.001.673,87

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

TOTAL DAS RECEITAS

11.382.488,90

TOTAL DAS DESPESAS

69.590.984,37

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

65.471.236,18

15.502.237,09

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

FÉRIAS

23.289.723,42

44.794.254,50

Total de Provisionamentos

68.083.977,92

Saldo Final Após Provisionamentos

-52.581.740,83

SALDO EM CONTA CORRENTE

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

65.806,86

15.436.430,23

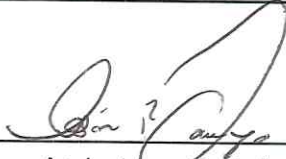
0,00

Total Saldo Bancário

15.502.237,09

15/09/2025

Data


Assinatura e Carimbo

César Roberto Damazio
Diretor Executivo
INTS Região SACA

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2025) E (31/08/2025)

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	68.060.767,04
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	1.344.948,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	178.348,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	6.920,63

Total de Receitas de Custeio	69.590.984,37
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	22.044.142,91
PESSOAL PRÓPRIO	6.723.868,57
BENEFÍCIOS	7.646.969,47
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.833.981,70
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	424.890,86
MATERIAL DE CONSUMO	514.832,62
MEDICAMENTOS	18.189.400,63
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.396.023,11
MANUTENÇÃO	3.112.301,43
ALUGUÉIS	2.259.220,00
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	65.145.631,30
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	11.768.861,84
SALDO ATUAL CUSTEIO	16.214.214,91

15/09/2025

Data



Assinatura e Carimbo

César Roberto Damazio
Diretor Executivo
INTS Região SACA