

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2025) E (30/09/2025)

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 23.808,95

Total de Despesas de Obras 23.808,95

SALDO ANTERIOR OBRAS -2.722.633,67

SALDO ATUAL OBRAS -2.746.442,62

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 0,00

Total de Despesas de Equipamentos 0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 2.001.673,87

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 2.001.673,87

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 15.502.237,09

TOTAL DAS RECEITAS 202.965.952,74

TOTAL DAS DESPESAS 64.619.157,29

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 18.538.397,38

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 26.079.493,85

FÉRIAS 44.752.510,96

Total de Provisionamentos 70.832.004,81

Saldo Final Após Provisionamentos -52.293.607,43

SALDO EM CONTA CORRENTE 1.197,80

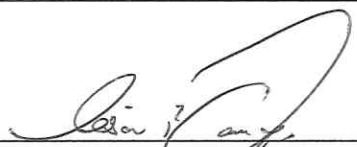
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 18.537.199,58

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 18.538.397,38

15/10/2025

Data



Assinatura e Carimbo

César Roberto Damazio
Diretor Executivo
INTS Região SACA

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2025) E (30/09/2025)

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	66.137.492,66
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	1.344.948,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	167.597,99
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	5.278,93

Total de Receitas de Custeio	67.655.317,58
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

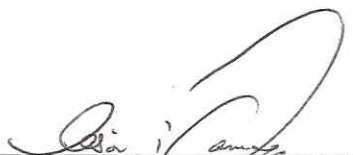
PESSOAL E REFLEXO	21.280.554,87
PESSOAL PRÓPRIO	7.092.853,26
BENEFÍCIOS	7.343.747,16
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.445.742,22
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	509.117,23
MATERIAL DE CONSUMO	524.151,36
MEDICAMENTOS	19.683.534,16
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.481.274,40
MANUTENÇÃO	3.027.926,21
ALUGUÉIS	2.206.447,47
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	64.595.348,34
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	16.223.196,89
SALDO ATUAL CUSTEIO	19.283.166,13

15/10/2025

Data



Assinatura e Carimbo

César Roberto Damazio
Diretor Executivo
INTS Região SACA