

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2025) E (31/10/2025)

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	68.458.568,66
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	1.344.948,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	295.750,51
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	1.698,80

Total de Receitas de Custeio	70.100.965,97
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

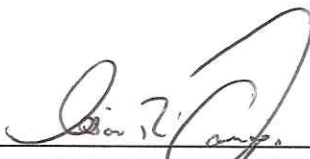
PESSOAL E REFLEXO	21.374.814,82
PESSOAL PRÓPRIO	6.567.302,64
BENEFÍCIOS	7.497.521,20
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.157.215,12
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	424.229,93
MATERIAL DE CONSUMO	553.275,68
MEDICAMENTOS	22.575.210,57
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.344.154,09
MANUTENÇÃO	3.237.588,25
ALUGUÉIS	2.176.485,94
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	66.907.798,24
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	19.283.166,13
SALDO ATUAL CUSTEIO	22.476.333,86

17/11/2025

Data


Assinatura e Carimbo

César Roberto Damazio
Diretor Executivo
INTS Região SACA

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2025) E (31/10/2025)

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 511.148,69

Total de Despesas de Obras 511.148,69

SALDO ANTERIOR OBRAS -2.746.442,62

SALDO ATUAL OBRAS -3.257.591,31

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 18.538.397,38

TOTAL DAS RECEITAS 70.100.965,97

TOTAL DAS DESPESAS 67.418.946,93

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 21.220.416,42

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 28.877.494,97

FÉRIAS 45.121.693,11

Total de Provisionamentos 73.999.188,08

Saldo Final Após Provisionamentos -52.778.771,66

SALDO EM CONTA CORRENTE 7.921,99

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 21.212.494,43

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 21.220.416,42

17/11/2025
Data

Assinatura e Carimbo

César Roberto Damazio
Diretor Executivo
INTS Região SACA