

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2025) E (30/11/2025)

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 300.000,00

Total de Receitas de Obras 300.000,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 31.353,30

Total de Despesas de Obras 31.353,30

SALDO ANTERIOR OBRAS -3.257.591,31

SALDO ATUAL OBRAS -2.988.944,61

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 550,00

Total de Despesas de Equipamentos 550,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 2.001.673,87

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 2.001.123,87

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 21.220.416,42

TOTAL DAS RECEITAS 70.367.071,88

TOTAL DAS DESPESAS 63.588.539,03

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 27.998.949,27

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 31.560.008,06

FÉRIAS 45.996.856,84

Total de Provisionamentos 77.556.864,90

Saldo Final Após Provisionamentos -49.557.915,63

SALDO EM CONTA CORRENTE 924,70

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 27.998.024,57

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 27.998.949,27

15/12/2025
Data


Assinatura e Carimbo

César Roberto Damazio
Diretor Executivo
INTS Região SACA



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2025) E (30/11/2025)

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	67.795.916,08
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.017.422,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	218.793,05
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	34.940,75

Total de Receitas de Custeio	70.067.071,88
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	21.255.495,65
PESSOAL PRÓPRIO	7.682.987,38
BENEFÍCIOS	7.329.062,29
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.247.068,37
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	360.568,10
MATERIAL DE CONSUMO	434.198,19
MEDICAMENTOS	18.716.322,25
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.190.886,63
MANUTENÇÃO	3.158.994,53
ALUGUÉIS	2.181.052,34
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	63.556.635,73
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	22.476.333,86
SALDO ATUAL CUSTEIO	28.986.770,01

15/12/2025

Data


Assinatura e Carimbo

César Roberto Damazio
Diretor Executivo
INTS Região SACA