

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2025) E (31/12/2025)

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

0,00

Total de Despesas de Obras

0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS

-2.988.944,61

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

16.129,90

Total de Despesas de Equipamentos

16.129,90

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

2.001.123,87

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

1.984.993,97

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

27.998.949,27

TOTAL DAS RECEITAS

52.049.901,22

TOTAL DAS DESPESAS

61.582.412,90

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

18.466.437,59

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

0,00

FÉRIAS

44.371.504,87

Total de Provisionamentos

44.371.504,87

Saldo Final Após Provisionamentos

-25.905.067,28

SALDO EM CONTA CORRENTE

608,27

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

18.465.829,32

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

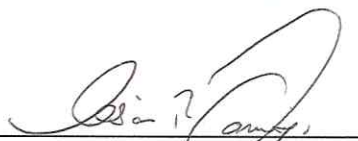
0,00

Total Saldo Bancário

18.466.437,59

16/01/2026

Data



Assinatura e Carimbo

César Roberto Damazio
Diretor Executivo
INTS Região SACA



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2025) E (31/12/2025)

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	40.760.406,81
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	7.292.422,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	414.463,65
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	3.582.608,76

Total de Receitas de Custeio 52.049.901,22

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	40.925.663,42
PESSOAL PRÓPRIO	7.741.607,89
BENEFÍCIOS	3.320.221,93
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.412.654,92
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	255.242,68
MATERIAL DE CONSUMO	521.948,45
MEDICAMENTOS	3.954.528,92
SERVIÇOS DE TERCEIROS	307.731,35
MANUTENÇÃO	1.224.504,29
ALUGUÉIS	1.902.179,15
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 61.566.283,00

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	28.986.770,01
SALDO ATUAL CUSTEIO	19.470.388,23

16/01/2026

Data


Assinatura e Carimbo

César Roberto Damazio
Diretor Executivo
INTS Região SACA