

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2026) E (31/01/2026)

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	95.500.928,85
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	1.344.948,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	483.981,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	14.876,51

Total de Receitas de Custeio 97.344.735,16

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	22.814.478,96
PESSOAL PRÓPRIO	7.354.148,75
BENEFÍCIOS	17.346.864,70
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	881.946,38
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	595.179,08
MATERIAL DE CONSUMO	840.723,75
MEDICAMENTOS	32.072.195,91
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.259.679,56
MANUTENÇÃO	4.887.178,54
ALUGUÉIS	6.199.320,10
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 95.251.715,73

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	19.470.388,23
SALDO ATUAL CUSTEIO	21.563.407,66

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2026) E (31/01/2026)

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 389.503,47

Total de Despesas de Obras 389.503,47

SALDO ANTERIOR OBRAS -2.988.944,61

SALDO ATUAL OBRAS -3.378.448,08

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 1.984.993,97

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 1.984.993,97

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 18.466.437,59

TOTAL DAS RECEITAS 97.344.735,16

TOTAL DAS DESPESAS 95.641.219,20

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 20.169.953,55

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 2.988.485,09

FÉRIAS 44.286.627,01

Total de Provisionamentos 47.275.112,10

Saldo Final Após Provisionamentos -27.105.158,55

SALDO EM CONTA CORRENTE 75,53

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 20.169.878,02

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 20.169.953,55

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo