

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2026) E (28/02/2026)

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	67.956.646,34
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	1.344.948,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	115.416,93
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	43.993,00

Total de Receitas de Custeio 69.461.004,27

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	21.387.058,03
BENEFÍCIOS	7.560.554,83
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.680.654,40
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.574.892,47
MATERIAL DE CONSUMO	419.038,18
MEDICAMENTOS	616.542,12
SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.783.571,55
MANUTENÇÃO	1.158.859,54
ALUGUÉIS	3.074.990,01
OUTRAS DESPESAS	2.681.343,53
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 64.937.504,66

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 21.563.407,66
SALDO ATUAL CUSTEIO 26.086.907,27

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2026) E (28/02/2026)

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 119.417,80

Total de Despesas de Obras 119.417,80

SALDO ANTERIOR OBRAS -3.378.448,08

SALDO ATUAL OBRAS -3.497.865,88

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 15.444,80

Total de Despesas de Equipamentos 15.444,80

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 1.984.993,97

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 1.969.549,17

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 20.169.953,55

TOTAL DAS RECEITAS 69.461.004,27

TOTAL DAS DESPESAS 65.072.367,26

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 24.558.590,56

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 5.928.737,90

FÉRIAS 45.005.459,60

Total de Provisionamentos 50.934.197,50

Saldo Final Após Provisionamentos -26.375.606,94

SALDO EM CONTA CORRENTE 634,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 24.557.956,56

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 24.558.590,56

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo