

**Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)**

Filtros: Data ENTRE (01/03/2026) E (31/03/2026)

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	67.515.710,30
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	1.344.948,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	296.742,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	20.342,28

**Total de Receitas de Custeio 69.177.742,59**

**DESPESAS DE CUSTEIOS**

PESSOAL E REFLEXO	22.708.234,13
PESSOAL PRÓPRIO	7.421.955,83
BENEFÍCIOS	6.560.816,64
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.856.401,02
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	486.513,27
MATERIAL DE CONSUMO	1.080.237,46
MEDICAMENTOS	18.622.858,86
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.538.705,16
MANUTENÇÃO	3.056.884,30
ALUGUÉIS	2.333.419,60
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

**Total de Despesas de Custeios 65.666.026,27**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	26.086.907,27
SALDO ATUAL CUSTEIO	29.598.623,59

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo

**Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)**

Filtros: Data ENTRE (01/03/2026) E (31/03/2026)

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 0,00

**Total de Despesas de Obras 0,00**

SALDO ANTERIOR OBRAS -3.497.865,88  
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 0,00

**Total de Despesas de Equipamentos 0,00**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 1.969.549,17  
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 1.969.549,17

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 24.558.590,56  
**TOTAL DAS RECEITAS 207.533.227,77**  
**TOTAL DAS DESPESAS 65.666.026,27**  
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 28.070.306,88

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 8.775.668,53  
FÉRIAS 44.016.516,97

**Total de Provisionamentos 52.792.185,50**

**Saldo Final Após Provisionamentos -24.721.878,62**

SALDO EM CONTA CORRENTE 1,77  
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 28.070.305,11  
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 28.070.306,88**

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo