

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2026) E (30/04/2026)

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 28.070.306,88

TOTAL DAS RECEITAS 69.526.969,84

TOTAL DAS DESPESAS 65.582.750,72

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 32.014.526,00

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 11.685.786,14

FÉRIAS 45.035.960,88

Total de Provisionamentos 56.721.747,02

Saldo Final Após Provisionamentos -24.707.221,02

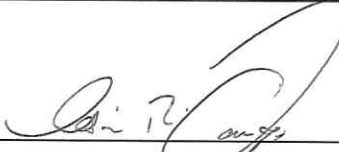
SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 32.014.526,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 32.014.526,00

15/05/2026
Data


Assinatura e Carimbo

César Roberto Damazio
Diretor Executivo
INTS Região SACA

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2026) E (30/04/2026)

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	67.892.238,44
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	1.344.948,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	289.636,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	147,00

Total de Receitas de Custeio **69.526.969,84**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	21.520.527,54
PESSOAL PRÓPRIO	7.378.218,61
BENEFÍCIOS	6.686.017,72
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.300.138,91
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	447.006,40
MATERIAL DE CONSUMO	440.420,27
MEDICAMENTOS	21.140.043,89
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.412.526,06
MANUTENÇÃO	2.969.085,82
ALUGUÉIS	2.288.765,50
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios **65.582.750,72**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 29.598.623,59
 SALDO ATUAL CUSTEIO 33.542.842,71

15/05/26

Data


 Assinatura e Carimbo

César Roberto Damazio
 Diretor Executivo
 INTS Região SACA