

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2026) E (31/05/2026)

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	67.816.465,06
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	1.344.948,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	346.597,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio	69.508.010,86
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	22.274.031,29
PESSOAL PRÓPRIO	5.604.913,88
BENEFÍCIOS	6.717.145,14
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.010.673,57
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	603.877,81
MATERIAL DE CONSUMO	608.251,46
MEDICAMENTOS	21.185.477,53
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.427.023,73
MANUTENÇÃO	3.008.144,48
ALUGUÉIS	2.387.596,20
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	64.827.135,09
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	33.542.842,71
SALDO ATUAL CUSTEIO	38.223.718,48

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2026) E (31/05/2026)

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 284.890,00

Total de Despesas de Equipamentos 284.890,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 1.969.549,17
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 1.684.659,17

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 32.014.526,00
TOTAL DAS RECEITAS 69.508.010,86
TOTAL DAS DESPESAS 65.112.025,09
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 36.410.511,77

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 15.222.024,78
FÉRIAS 47.509.821,43

Total de Provisionamentos 62.731.846,21

Saldo Final Após Provisionamentos -26.321.334,44

SALDO EM CONTA CORRENTE 6,08
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 36.410.505,69
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 36.410.511,77

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo