



Parceria: R024/2020 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SANTO AMARO / CIDADE ADEMAR
Instituição: INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE
CNPJ: 11.344.038/0001-06
Coordenadoria: CRS SUL
Supervisão Técnica de Saúde: Santo Amaro/ Cidade Ademar
Referência: Junho de 2026

Relatório de Assinatura Digital - Prestação de Contas

Em conformidade com as normas vigentes e as diretrizes da SMS/SEGA/CPCS-DPC, segue a Prestação de Contas referente ao mês de Junho de 2026, abrangendo os seguintes módulos e itens:

Módulos Entregues:

Módulo	Submódulo
Relatório	Balancete Financeiro Sintético
Documento	Anexo único da Portaria SF nº 314/2021
Documento	Anexos I, II e III da Portaria SMS nº 555/2023
Documento	Prestação de Contas (Certidões)
Documento	Prestação de Contas (Protocolo de Entrega)
Documento	Regulamento de Compras
Financeiro	Contas Bancárias
Financeiro	Contratos Terceirizados (atualizado)
Financeiro	Documentos Financeiros (Entradas e Saídas com documentos comprobatórios)
Financeiro	Extratos Bancários
Financeiro	Rateio Institucional
Recursos Humanos	Folha de Pagamento (Arquivo da Folha de Pagamento Analítica e Sintética)
Recursos Humanos	Folha de Pagamento - Pessoa Jurídica (Valor da despesa realizada)

Não Se Aplica:

Módulo	Submódulo
Financeiro	Bens Móveis

Módulos Não Entregues:

Observações:

Não houve despesas com investimentos em Bens Móveis.

Declaro a veracidade de todas as informações e documentações inseridas no sistema SICAP e apresentadas nos itens acima, sendo o subscritor abaixo responsável por seu conteúdo.



Parceria: R024/2020 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SANTO AMARO / CIDADE ADEMAR
Instituição: INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE
CNPJ: 11.344.038/0001-06
Coordenadoria: CRS SUL
Supervisão Técnica de Saúde: Santo Amaro/ Cidade Ademar
Processo administrativo: 6018.2020/0043985-5
Competência(s): Junho/2026

Balancete Financeiro Sintético Consolidado

Descrição	Valor
SALDO ANTERIOR	R\$ 36.410.511,77
RECEITAS	
REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	R\$ 70.037.452,14
REPASSE - CUSTEIO FEDERAL	R\$ 0,00
REPASSE - CUSTEIO ESTADUAL	R\$ 0,00
REPASSE - CONSTRUÇÃO/REFORMA	R\$ 0,00
REPASSE - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS	R\$ 0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	R\$ 376.934,53
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	R\$ 0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA ESTADUAL	R\$ 0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00
DOAÇÕES	R\$ 0,00
PATRIMONIAL	R\$ 0,00
RESTITUIÇÕES	R\$ 0,00
OUTROS	R\$ 51.208,43
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 70.465.595,10
DESPESAS	
01 PESSOAL E REFLEXO	R\$ 38.879.905,07
01.01 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 22.060.144,29
01.02 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 0,00
01.03 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 1.760.546,55
01.04 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 7.372.220,76
01.05 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00
01.06 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00

Descrição	Valor
01.07 BENEFÍCIOS	R\$ 5.749.692,90
01.08 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.937.300,57
01.09 MULTAS E JUROS	R\$ 0,00
02 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 462.595,11
02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 191.320,96
02.02 MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 271.274,15
02.03 MULTAS E JUROS	R\$ 0,00
03 MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 550.717,25
03.01 MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	R\$ 550.717,25
03.02 MULTAS E JUROS	R\$ 0,00
04 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 21.240.288,33
04.01 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 5.279.932,74
04.02 EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00
04.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 14.528.446,70
04.04 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.431.908,89
04.05 MULTAS E JUROS	R\$ 0,00
05 MANUTENÇÃO	R\$ 1.288.775,39
05.01 MANUTENÇÃO	R\$ 1.164.239,54
05.02 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 124.535,85
05.03 MULTAS E JUROS	R\$ 0,00
06 OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ 0,00
06.01 OBRAS	R\$ 0,00
06.02 MULTAS E JUROS	R\$ 0,00
07 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ 268,00
07.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 268,00
07.02 MULTAS E JUROS	R\$ 0,00
08 LOCAÇÃO	R\$ 3.056.154,82
08.01 LOCAÇÃO	R\$ 3.056.154,82
08.02 MULTAS E JUROS	R\$ 0,00
09 DESPESAS DIVERSAS	R\$ 2.284.213,90
09.01 UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 302.993,05
09.02 TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 99.972,72

Descrição	Valor
09.03 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 33.412,01
09.04 MULTAS E JUROS	R\$ 0,00
09.05 OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.847.836,12
10 ALOCAÇÃO DE RECURSOS	R\$ 0,00
10.01 ALOCAÇÃO DE RECURSOS	R\$ 0,00
11 RESTITUIÇÕES	R\$ 0,00
11.01 RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00
11.01.01 RESTITUIÇÃO DE SALDO FINANCEIRO - CUSTEIO	R\$ 0,00
11.01.02 RESTITUIÇÃO DE SALDO FINANCEIRO - INVESTIMENTO	R\$ 0,00
12 INFORMATIVO	R\$ 108.534,24
12.01 LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 108.534,24
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 67.871.686,61
SALDO ATUAL	R\$ 39.004.420,26
PROVISIONAMENTO	
13º SALÁRIO	R\$ 0,00
FÉRIAS	R\$ 0,00
AVISO PRÉVIO	R\$ 0,00
MULTA RESCISÓRIA	R\$ 0,00
TOTAL PROVISIONAMENTO	R\$ 0,00
SALDO FINAL APÓS PROVISIONAMENTO	R\$ 39.004.420,26
SALDO BANCÁRIO	
SALDO CONTA CORRENTE	R\$ 70,64
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	R\$ 39.003.271,78
SALDO EM INVESTIMENTO FEDERAL	R\$ 0,00
TOTAL SALDO BANCÁRIO	R\$ 39.003.342,42