

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2026) E (30/06/2026)

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	68.239.487,72
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	1.344.948,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	376.934,53
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	50.130,59

Total de Receitas de Custeio	70.011.500,84
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	23.852.374,22
PESSOAL PRÓPRIO	5.717.859,68
BENEFÍCIOS	7.372.220,76
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.937.300,57
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	393.041,43
MATERIAL DE CONSUMO	497.335,69
MEDICAMENTOS	21.289.654,87
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.485.532,20
MANUTENÇÃO	3.012.193,04
ALUGUÉIS	2.314.174,15
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	67.871.686,61
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	38.223.718,48
SALDO ATUAL CUSTEIO	40.363.532,71

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2026) E (30/06/2026)

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 453.016,42

Total de Receitas de Equipamentos 453.016,42

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 0,00

Total de Despesas de Equipamentos 0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 1.684.659,17

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 2.137.675,59

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 36.410.511,77

TOTAL DAS RECEITAS 70.464.517,26

TOTAL DAS DESPESAS 67.871.686,61

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 39.003.342,42

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 18.244.868,02

FÉRIAS 48.080.651,68

Total de Provisionamentos 66.325.519,70

Saldo Final Após Provisionamentos -27.322.177,28

SALDO EM CONTA CORRENTE 70,64

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 39.003.271,78

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 39.003.342,42

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo