

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2026) E (31/07/2026)

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	68.477.544,59
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	1.344.948,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	375.525,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	82.429,64

Total de Receitas de Custeio	70.280.447,89
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	24.661.073,05
BENEFÍCIOS	5.784.819,94
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.328.054,23
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.773.193,47
MATERIAL DE CONSUMO	784.010,27
MEDICAMENTOS	560.319,55
SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.249.327,56
MANUTENÇÃO	1.479.392,63
ALUGUÉIS	2.944.735,56
OUTRAS DESPESAS	2.283.472,53
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	68.848.398,79
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	40.363.532,71
SALDO ATUAL CUSTEIO	41.795.581,81

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2026) E (31/07/2026)

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 178.640,00

Total de Despesas de Equipamentos 178.640,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 2.137.675,59
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 1.959.035,59

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 39.003.342,42
TOTAL DAS RECEITAS 70.280.447,89
TOTAL DAS DESPESAS 69.027.038,79
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 40.256.751,52

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 21.198.939,91
FÉRIAS 46.635.811,88

Total de Provisionamentos 67.834.751,79

Saldo Final Após Provisionamentos -27.578.000,27

SALDO EM CONTA CORRENTE 175,24
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 40.256.576,28
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 40.256.751,52

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo