



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: Julho 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 Julho 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	Bens Móveis
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
--------	-----------

Módulos Não Entregues:

Módulo

Submódulo

Observações:

Devido a instabilidade do sistema, e saldos que estavam desatualizados, o balancete da prestação de 07/2026 está sendo assinado digitalmente na data de hoje 20/08/2026.

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): Julho/2026

Balancete Financeiro Sintético Consolidado

Descrição	Valor
SALDO ANTERIOR	R\$ 39.003.342,42
RECEITAS	
REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	R\$ 68.477.544,59
REPASSE - CUSTEIO FEDERAL	R\$ 1.344.948,00
REPASSE - CUSTEIO ESTADUAL	R\$ 0,00
REPASSE - CONSTRUÇÃO/REFORMA	R\$ 0,00
REPASSE - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS	R\$ 0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	R\$ 375.525,66
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\$ 84.469,04
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 70.282.487,29
DESPESAS	
01 PESSOAL E REFLEXO	R\$ 39.581.520,15
01.01 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 21.805.187,94
01.02 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 0,00
01.03 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 2.855.885,11
01.04 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 7.328.054,23
01.05 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00
01.06 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00

Descrição	Valor
01.07 BENEFÍCIOS	R\$ 5.819.199,40
01.08 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.773.193,47
01.09 MULTAS E JUROS	R\$ 0,00
02 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 692.739,86
02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 252.578,35
02.02 MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 440.161,51
02.03 MULTAS E JUROS	R\$ 0,00
03 MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 613.350,56
03.01 MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	R\$ 613.350,56
03.02 MULTAS E JUROS	R\$ 0,00
04 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 21.188.222,25
04.01 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 5.272.172,05
04.02 EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00
04.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 14.365.399,14
04.04 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.550.651,06
04.05 MULTAS E JUROS	R\$ 0,00
05 MANUTENÇÃO	R\$ 1.490.780,33
05.01 MANUTENÇÃO	R\$ 1.348.857,73
05.02 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 141.922,60
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\$ 178.640,00
07.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 178.640,00
07.02 MULTAS E JUROS	R\$ 0,00
08 LOCAÇÃO	R\$ 2.944.735,56
08.01 LOCAÇÃO	R\$ 2.944.735,56
08.02 MULTAS E JUROS	R\$ 0,00
09 DESPESAS DIVERSAS	R\$ 2.235.549,56
09.01 UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 301.482,78
09.02 TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 85.034,19

Descrição	Valor
09.03 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.196,47
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\$ 101.500,52
12.01 LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 101.500,52
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 69.027.038,79
SALDO ATUAL	R\$ 40.258.790,92
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\$ 40.258.790,92
SALDO BANCÁRIO	
SALDO CONTA CORRENTE	R\$ 175,24
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	R\$ 40.256.576,28
SALDO EM INVESTIMENTO FEDERAL	R\$ 0,00
TOTAL SALDO BANCÁRIO	R\$ 40.256.751,52