

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2026) E (31/08/2026)

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	69.242.436,20
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	348.670,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRESTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	91,20

Total de Receitas de Custeio	69.591.197,90
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	23.243.934,71
PESSOAL PRÓPRIO	5.842.968,18
BENEFÍCIOS	7.446.971,19
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	906.068,25
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	615.813,23
MATERIAL DE CONSUMO	440.868,25
MEDICAMENTOS	22.719.729,95
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.539.969,95
MANUTENÇÃO	3.708.336,40
ALUGUÉIS	2.283.445,50
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	68.748.105,20
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	41.795.581,80
SALDO ATUAL CUSTEIO	42.622.676,80

_____ / _____ / _____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2026) E (31/08/2026)

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

Total de Receitas de Obras

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS

Total de Despesas de Obras

SALDO ANTERIOR OBRAS

SALDO ATUAL OBRAS

-3.497.865,00

-3.497.865,00

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

Total de Receitas de Equipamentos

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

Total de Despesas de Equipamentos

15.998,00

15.998,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

1.959.035,00

1.959.035,00

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

TOTAL DAS RECEITAS

TOTAL DAS DESPESAS

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

40.256.751,00

69.591.197,00

68.764.103,00

41.083.846,20

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

FÉRIAS

24.199.089,93

47.259.867,00

Total de Provisionamentos

71.458.957,00

Saldo Final Após Provisionamentos

-30.375.111,20

SALDO EM CONTA CORRENTE

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

194,00

41.083.652,00

0,00

Total Saldo Bancário

41.083.846,20

Assinado eletronicamente por:

César Roberto Damazio

CPF: ***.302.828-**

Data: 15/09/2026 16:17:13 -03:00

MUNDO DIGITAL

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: U36MB-U836W-Y58UX-HV8KZ

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ César Roberto Damazio (CPF ***.302.828-**) em 15/09/2026 16:17 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
::ffff:10.0.0.2	Não disponível
Autenticação	cesar.damazio@ints.org.br (Verificado)
Login	
tiCtUI7PAWWTXVJrnYeS1EoKhGsjuc5L4EbsOrpG3CI=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/U36MB-U836W-Y58UX-HV8KZ>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>