Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2026) E (30/09/2026)

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	68.308.113,17
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	1.344.948,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	369.542,41
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,74
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	408,00
Total de Receitas de Custeio	**70.023.013,28**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	23.663.279,78
BENEFICIOS	6.066.523,18
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.170.227,89
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.091.540,38
MATERIAL DE CONSUMO	523.136,38
MEDICAMENTOS	712.498,04
SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.638.084,33
MANUTENÇÃO	1.354.232,65
ALUGUÉIS	2.927.500,40
OUTRAS DESPESAS	2.323.901,14
EMPRÉSTIMOS	0,00
Total de Despesas de Custeios	**67.470.926,54**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	42.638.674,41
SALDO ATUAL CUSTEIO	45.190.761,12

_____/____/_____ _____

Data Assinatura e Carimbo

Esse documento foi assinado por César Roberto Damazio. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocs.com.br/ZB9VQ-RZWN-SNEGF-L8QPP e informe o código ZB9VQ-RZWN-SNEGF-L8QPP

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2026) E (30/09/2026)

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	-3.497.865,38
SALDO ATUAL OBRAS	-3.497.865,38

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	0,00
Total de Despesas de Equipamentos	**0,00**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	1.943.037,59
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	1.943.037,59

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	41.083.846,12
TOTAL DAS RECEITAS	**70.023.013,88**
TOTAL DAS DESPESAS	**67.470.926,67**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	43.635.932,93

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO	27.068.918,40
FÉRIAS	47.058.160,06
Total de Provisionamentos	**74.127.078,46**

Saldo Final Após Provisionamentos	**-30.491.145,53**

SALDO EM CONTA CORRENTE	41,05
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	43.635.891,88
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00
Total Saldo Bancário	**43.635.932,93**

Assinado eletronicamente por:
César Roberto Damazio
CPF: ***.302.828-**
Data: 16/10/2026 14:01:12 -03:00

MUNDO DIGITAL

_____/____/_____ Data

_____ Assinatura e Carimbo

Esse documento foi assinado por César Roberto Damazio Para validar documento e suas assinaturas acesse https://mundodigitalsaude.com.br/validar/ZB9VQ-RZWN-SNEGF-L8QPP

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: ZB9VQ-RZEWN-SNEGF-L8QPP

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

- César Roberto Damazio (CPF ***.302.828-**) em 16/10/2026 14:01 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
::ffff:10.0.0.2	Não disponível

Autenticação	cesar.damazio@ints.org.br (Verificado)
Login	

OuQE8OIYYNMs5kr+Ldtplr4TjiT/L/SaX0nyxw5TuqE=

SHA-256

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

https://mundo.easydocmd.com.br/validate/ZB9VQ-RZEWN-SNEGF-L8QPP

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

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