

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2024) E (30/09/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	34.583.300,44
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.964.056,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	16.845,56
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	937,68
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 38.565.139,68

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	17.132.082,04
BENEFÍCIOS	2.423.690,83
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.270.002,27
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.882.823,50
MATERIAL DE CONSUMO	296.660,01
MEDICAMENTOS	1.350.139,76
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.580.967,29
MANUTENÇÃO	698.173,72
ALUGUÉIS	2.123.714,62
OUTRAS DESPESAS	1.260.912,56
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 40.019.166,60

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 3.460.281,66
SALDO ATUAL CUSTEIO 2.006.254,74

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2024) E (30/09/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÉ/CENTRO (CG MÃE) TA-001/2021 A TA-003/2021

Contratada: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA – AFNE

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

331.928,50

SALDO ATUAL OBRAS

331.928,50

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

8.984,43

Total de Receitas de Equipamentos**8.984,43**

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

0,00

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

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-1.932.855,40

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-1.923.870,97

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

1.859.354,76

TOTAL DAS RECEITAS

38.574.124,11

TOTAL DAS DESPESAS

40.019.166,60

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

414.312,27

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

18.089.035,98

FÉRIAS

5.621.065,23

Total de Provisionamentos**23.710.101,21****Saldo Final Após Provisionamentos****-23.295.788,94**

SALDO EM CONTA CORRENTE

108.671,84

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

2.726.045,42

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário**2.834.717,26**_____/_____/_____
Data_____
Assinatura e Carimbo