

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2023) E (31/12/2023)

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	419.786.592,92
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	42.961.808,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	608.664,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	24.787,24
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	426.636,25
OUTRAS	289.231,84

Total de Receitas de Custeio 464.097.721,12

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	217.161.914,87
PESSOAL PRÓPRIO	29.195.745,84
BENEFÍCIOS	35.718.175,93
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9.764.022,98
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.433.178,34
MATERIAL DE CONSUMO	14.287.759,12
MEDICAMENTOS	118.224.101,04
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.944.239,73
MANUTENÇÃO	22.271.354,17
ALUGUÉIS	11.780.950,50
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 470.781.442,52

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 15.021.607,91
SALDO ATUAL CUSTEIO 8.337.886,51

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2023) E (31/12/2023)

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

382.375,10

Total de Despesas de Obras

382.375,10

SALDO ANTERIOR OBRAS

667.613,70

SALDO ATUAL OBRAS

285.238,60

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

680.648,85

Total de Receitas de Equipamentos

680.648,85

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

1.524.586,53

Total de Despesas de Equipamentos

1.524.586,53

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-699.561,96

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-1.543.499,64

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

14.989.659,65

TOTAL DAS RECEITAS

464.778.369,97

TOTAL DAS DESPESAS

472.688.404,15

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

7.079.625,47

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

16.668.749,00

FÉRIAS

2.116.982,04

Total de Provisionamentos

18.785.731,04

Saldo Final Após Provisionamentos

-11.706.105,57

SALDO EM CONTA CORRENTE

2.303.385,20

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

7.181.599,22

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

129.088,32

Total Saldo Bancário

9.614.072,74

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo