

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2024) E (31/08/2024)

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	44.088.304,57
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.964.056,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	49.172,64
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	57.739,40
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 48.159.272,61

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	16.517.254,29
BENEFÍCIOS	2.303.132,85
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.948.169,19
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.241.933,44
MATERIAL DE CONSUMO	414.318,91
MEDICAMENTOS	518.984,78
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.951.743,72
MANUTENÇÃO	729.991,45
ALUGUÉIS	2.209.144,29
OUTRAS DESPESAS	2.701.653,49
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 45.536.326,41

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 837.335,46  
SALDO ATUAL CUSTEIO 3.460.281,66

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2024) E (31/08/2024)

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

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

-1.932.855,40

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-1.932.855,40

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

-763.591,44

TOTAL DAS RECEITAS

48.159.272,61

TOTAL DAS DESPESAS

45.536.326,41

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

1.859.354,76

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

16.081.444,60

FÉRIAS

5.490.442,45

Total de Provisionamentos

21.571.887,05

Saldo Final Após Provisionamentos

-19.712.532,29

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,10

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

4.254.629,67

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

4.254.629,77

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo