



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

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	33.922.772,42
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.964.056,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	26.275,23
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	23.036,81
OUTRAS	139.019,59

Total de Receitas de Custeio 38.075.160,05

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	16.927.232,64
BENEFÍCIOS	2.348.468,90
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.769.717,90
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	913.878,63
MATERIAL DE CONSUMO	543.979,45
MEDICAMENTOS	877.881,40
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.554.957,61
MANUTENÇÃO	719.885,56
ALUGUÉIS	2.111.957,36
OUTRAS DESPESAS	1.001.748,61
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 36.769.708,06

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 539.850,15
SALDO ATUAL CUSTEIO 1.845.302,14

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

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 65.234,00

Total de Despesas de Equipamentos 65.234,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -1.895.956,00

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -1.961.190,00

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR -1.024.177,35

TOTAL DAS RECEITAS 38.075.160,05

TOTAL DAS DESPESAS 36.834.942,06

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 216.040,64

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 9.841.842,74

FÉRIAS 3.403.816,78

Total de Provisionamentos 13.245.659,52

Saldo Final Após Provisionamentos -13.029.618,88

SALDO EM CONTA CORRENTE 70.918,66

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 2.638.478,95

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 2.709.397,61

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo