

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2024) E (31/07/2024)

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	32.338.543,65
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.464.056,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	24.682,53
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	109.829,55
OUTRAS	193.286,33

Total de Receitas de Custeio 39.130.398,06

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	17.069.962,42
BENEFÍCIOS	2.474.789,36
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.238.736,85
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	899.604,66
MATERIAL DE CONSUMO	358.118,74
MEDICAMENTOS	851.166,66
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.219.376,22
MANUTENÇÃO	701.285,24
ALUGUÉIS	2.044.044,30
OUTRAS DESPESAS	1.179.752,94
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 39.036.837,39

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 743.774,79
SALDO ATUAL CUSTEIO 837.335,46

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2024) E (31/07/2024)

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

44.750,00

Total de Receitas de Equipamentos

44.750,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

4.873,40

Total de Despesas de Equipamentos

4.873,40

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-1.972.732,00

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-1.932.855,40

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

-897.028,71

TOTAL DAS RECEITAS

39.175.148,06

TOTAL DAS DESPESAS

39.041.710,79

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

-763.591,44

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

14.194.310,05

FÉRIAS

4.914.648,48

Total de Provisionamentos

19.108.958,53

Saldo Final Após Provisionamentos

-19.872.549,97

SALDO EM CONTA CORRENTE

37.005,46

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

1.632.797,83

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

1.669.803,29

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo