



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2024) E (30/04/2024)

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	33.601.804,56
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.964.056,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	36.559,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	22.393,23
OUTRAS	27.593,72

**Total de Receitas de Custeio** 37.652.407,21

**DESPESAS DE CUSTEIOS**

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	16.925.137,58
BENEFÍCIOS	2.615.338,68
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.400.346,29
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	724.317,87
MATERIAL DE CONSUMO	410.854,30
MEDICAMENTOS	1.434.314,58
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.139.715,13
MANUTENÇÃO	847.874,11
ALUGUÉIS	2.142.358,96
OUTRAS DESPESAS	1.220.910,76
EMPRÉSTIMOS	0,00

**Total de Despesas de Custeios** 39.861.168,26

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 2.748.611,20  
SALDO ATUAL CUSTEIO 539.850,15

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

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2024) E (30/04/2024)

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 222.068,85

**Total de Despesas de Equipamentos 222.068,85**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -1.673.887,15  
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -1.895.956,00

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 1.406.652,55  
TOTAL DAS RECEITAS 37.652.407,21  
TOTAL DAS DESPESAS 40.083.237,11  
SALDO CONSOLIDADO ATUAL -1.024.177,35

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 8.189.956,80  
FÉRIAS 2.890.783,99

**Total de Provisionamentos 11.080.740,79**

**Saldo Final Após Provisionamentos -12.104.918,14**

SALDO EM CONTA CORRENTE 27.592,22  
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 1.441.587,40  
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 1.469.179,62**

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

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



**DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO POR GRUPO DE DESPESAS**  
**EXERCÍCIO DE 2024**

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Pessoal e Reflexo	32.488.014,57	23.467.718,67	22.550.914,40	23.150.376,65	23.501.285,76
Materiais de Consumo	314.546,56	411.233,17	254.119,86	410.854,30	543.979,45
Material de Consumo Assistencial	1.177.866,59	1.503.922,59	460.916,10	1.434.314,58	877.881,40
Serviços Terceirizados	14.279.229,44	13.068.283,08	11.327.070,97	14.865.622,73	11.846.561,45
<b>TOTAL</b>	<b>48.259.657,16</b>	<b>38.451.157,51</b>	<b>34.593.021,33</b>	<b>39.861.168,26</b>	<b>36.769.708,06</b>