

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2022) E (31/12/2022)

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	368.053.690,60
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	46.081.470,88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	603.327,55
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	124.080,08
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	460.235,42
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio	415.322.804,53
-------------------------------------	-----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	173.951.590,51
PESSOAL PRÓPRIO	26.908.159,77
BENEFÍCIOS	37.338.815,55
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.345.346,02
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.239.238,21
MATERIAL DE CONSUMO	13.619.490,11
MEDICAMENTOS	92.250.415,53
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.521.184,27
MANUTENÇÃO	17.134.446,34
ALUGUÉIS	18.992.510,31
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	400.301.196,62
--------------------------------------	-----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	0,00
SALDO ATUAL CUSTEIO	15.021.607,91

____/____/____
Data_____
Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2022) E (31/12/2022)

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 1.385.131,03

Total de Receitas de Obras 1.385.131,03

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 717.517,33

Total de Despesas de Obras 717.517,33

SALDO ANTERIOR OBRAS 0,00

SALDO ATUAL OBRAS 667.613,70

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 216.474,00

Total de Receitas de Equipamentos 216.474,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 916.035,96

Total de Despesas de Equipamentos 916.035,96

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 0,00

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -699.561,96

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 0,00

TOTAL DAS RECEITAS 416.924.409,56

TOTAL DAS DESPESAS 401.934.749,91

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 14.989.659,65

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 3.185.946,58

FÉRIAS 12.960.992,78

Total de Provisionamentos 16.146.939,36

Saldo Final Após Provisionamentos -1.157.279,71

SALDO EM CONTA CORRENTE 72.454,17

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 17.380.744,83

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 98.258,44

Total Saldo Bancário 17.551.457,44

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo