

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2024) E (30/06/2024)

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	101.517.713,42
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	11.892.168,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	94.909,42
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	100.154,39
OUTRAS	195.465,76

Total de Receitas de Custeio 113.800.410,99

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	51.784.271,47
PESSOAL PRÓPRIO	7.322.870,12
BENEFÍCIOS	8.173.568,12
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.603.073,14
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.319.352,29
MATERIAL DE CONSUMO	3.704.236,85
MEDICAMENTOS	28.706.712,38
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.344.022,90
MANUTENÇÃO	6.575.515,37
ALUGUÉIS	3.271.624,76
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 115.805.247,40

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 2.748.611,20  
SALDO ATUAL CUSTEIO 743.774,79

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

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



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2024) E (30/06/2024)

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

298.844,85

Total de Despesas de Equipamentos

298.844,85

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-1.673.887,15

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-1.972.732,00

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

1.406.652,55

TOTAL DAS RECEITAS

113.800.410,99

TOTAL DAS DESPESAS

116.104.092,25

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

-897.028,71

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

12.005.536,58

FÉRIAS

3.909.723,28

Total de Provisionamentos

15.915.259,86

Saldo Final Após Provisionamentos

-16.812.288,57

SALDO EM CONTA CORRENTE

70.918,66

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

1.534.918,15

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

1.605.836,81

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

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