

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2024) E (31/03/2024)

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	104.057.557,98
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	11.339.856,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	106.053,75
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	1.544,75
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	40.674,52
OUTRAS	168.873,69

Total de Receitas de Custeio 115.714.560,69

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	51.484.875,28
PESSOAL PRÓPRIO	7.311.479,81
BENEFÍCIOS	12.911.396,28
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.445.066,20
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	979.899,59
MATERIAL DE CONSUMO	3.142.705,28
MEDICAMENTOS	29.175.679,53
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.762.777,77
MANUTENÇÃO	6.452.398,29
ALUGUÉIS	5.637.557,97
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 121.303.836,00

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 8.337.886,51
SALDO ATUAL CUSTEIO 2.748.611,20

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2024) E (31/03/2024)

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

46.689,90

Total de Receitas de Obras

46.689,90

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS

0,00

Total de Despesas de Obras

0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS

285.238,60

SALDO ATUAL OBRAS

331.928,50

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

45.302,63

Total de Receitas de Equipamentos

45.302,63

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

175.690,14

Total de Despesas de Equipamentos

175.690,14

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-1.543.499,64

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-1.673.887,15

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

7.079.625,47

TOTAL DAS RECEITAS

115.806.553,22

TOTAL DAS DESPESAS

121.479.526,14

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

1.406.652,55

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

6.107.039,98

FÉRIAS

1.998.382,97

Total de Provisionamentos

8.105.422,95

Saldo Final Após Provisionamentos

-6.698.770,40

SALDO EM CONTA CORRENTE

2.990.686,43

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

954.014,05

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

127.110,06

Total Saldo Bancário

4.071.810,54

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo