

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2024) E (31/12/2024)

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	472.908.900,56
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	55.551.451,27
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	509.733,05
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	1.544,75
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	359.055,82
OUTRAS	624.513,64

Total de Receitas de Custeio	529.955.199,09
-------------------------------------	-----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	220.721.806,36
PESSOAL PRÓPRIO	28.534.721,99
BENEFÍCIOS	50.090.263,25
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	20.625.469,17
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.604.255,92
MATERIAL DE CONSUMO	12.857.691,83
MEDICAMENTOS	124.266.728,04
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.417.563,21
MANUTENÇÃO	25.902.936,83
ALUGUÉIS	22.364.361,69
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	518.385.798,29
--------------------------------------	-----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	8.337.886,51
SALDO ATUAL CUSTEIO	19.907.287,31

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2024) E (31/12/2024)

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

99.037,06

Total de Receitas de Equipamentos

99.037,06

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

494.166,59

Total de Despesas de Equipamentos

494.166,59

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-1.543.499,64

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-1.938.629,17

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

7.079.625,47

TOTAL DAS RECEITAS

530.100.926,05

TOTAL DAS DESPESAS

518.879.964,88

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

18.300.586,64

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

11.252.475,35

FÉRIAS

2.308.187,52

Total de Provisionamentos

13.560.662,87

Saldo Final Após Provisionamentos

4.739.923,77

SALDO EM CONTA CORRENTE

18.349,79

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

20.732.197,18

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

127.110,06

Total Saldo Bancário

20.877.657,03

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo