

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (03/07/2017) E (31/07/2017)

Contrato de Gestão: HOSP MUN M BOI MIRIM

Contratada: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	7.683.944,15
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.000.691,94
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	1.691.000,00
DOAÇÕES	3.750,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	29.188,25

Total de Receitas de Custeio 20.408.574,34

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	5.756.685,23
BENEFÍCIOS	153.483,33
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.869.966,35
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	164.898,27
MATERIAL DE CONSUMO	628.011,21
MEDICAMENTOS	1.337.070,40
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.353.689,47
MANUTENÇÃO	183.546,14
ALUGUÉIS	50.372,94
OUTRAS DESPESAS	354.453,04
EMPRÉSTIMOS	7.540.013,56

Total de Despesas de Custeios 20.392.189,94

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	-464.022,09
SALDO ATUAL CUSTEIO	-447.637,69

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (03/07/2017) E (31/07/2017)

Contrato de Gestão: HOSP MUN M BOI MIRIM

Contratada: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

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 -1.169.162,98

SALDO ATUAL OBRAS -1.169.162,98

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 18.840,33

Total de Despesas de Equipamentos 18.840,33

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 1.646.752,98

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 1.627.912,65

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 13.567,91

TOTAL DAS RECEITAS 20.408.574,34

TOTAL DAS DESPESAS 20.411.030,27

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 11.111,98

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 3.772.937,21

FÉRIAS 8.991.478,10

Total de Provisionamentos 12.764.415,31

Saldo Final Após Provisionamentos -12.753.303,33

SALDO EM CONTA CORRENTE 11.111,98

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 0,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 11.111,98

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo