

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2018) E (31/01/2018)

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	12.458.636,09
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	226.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	15.698.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	20.028,38

Total de Receitas de Custeio 28.402.664,47

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	5.946.116,03
PESSOAL PRÓPRIO	163.259,74
BENEFÍCIOS	163.259,74
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.151.373,31
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	299.977,36
MATERIAL DE CONSUMO	652.152,34
MEDICAMENTOS	1.645.716,51
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.705.485,42
MANUTENÇÃO	178.763,48
ALUGUÉIS	74.889,18
OUTRAS DESPESAS	386.293,43
EMPRÉSTIMOS	12.545.493,00

Total de Despesas de Custeios 27.749.519,80

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	1.516.695,54
SALDO ATUAL CUSTEIO	2.169.840,21

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2018) E (31/01/2018)

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 22.753,98

Total de Despesas de Equipamentos 22.753,98

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 1.375.035,56

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 1.352.281,58

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 1.722.568,12

TOTAL DAS RECEITAS 28.402.664,47

TOTAL DAS DESPESAS 27.772.273,78

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 2.352.958,81

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 573.614,02

FÉRIAS 9.072.165,29

Total de Provisionamentos 9.645.779,31

Saldo Final Após Provisionamentos -7.292.820,50

SALDO EM CONTA CORRENTE 326.903,75

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 0,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 326.903,75

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo