

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2017) E (31/10/2017)

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	10.596.944,15
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.087.691,94
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	9.753.680,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	24.926,48

Total de Receitas de Custeio 22.463.242,57

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	5.498.183,19
BENEFÍCIOS	147.149,00
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.767.199,91
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	257.358,38
MATERIAL DE CONSUMO	640.730,83
MEDICAMENTOS	1.354.679,37
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.472.411,11
MANUTENÇÃO	181.343,00
ALUGUÉIS	55.318,15
OUTRAS DESPESAS	343.238,67
EMPRÉSTIMOS	9.675.545,70

Total de Despesas de Custeios 22.393.157,31

SALDO ANTERIOR CUSTEIO -317.696,16
SALDO ATUAL CUSTEIO -247.610,90

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2017) E (31/10/2017)

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 57.018,95

Total de Despesas de Equipamentos 57.018,95

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 1.501.411,59

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 1.444.392,64

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 14.552,45

TOTAL DAS RECEITAS 22.463.242,57

TOTAL DAS DESPESAS 22.450.176,26

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 27.618,76

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 5.349.752,92

FÉRIAS 9.153.317,80

Total de Provisionamentos 14.503.070,72

Saldo Final Após Provisionamentos -14.475.451,96

SALDO EM CONTA CORRENTE 27.618,76

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 0,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 27.618,76

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo