

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2018) E (31/05/2018)

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	10.940.819,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.044.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	6.445.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	24.480,43

Total de Receitas de Custeio 20.454.299,43

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	5.802.946,84
BENEFÍCIOS	159.478,62
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.752.912,20
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	98.924,85
MATERIAL DE CONSUMO	691.664,07
MEDICAMENTOS	1.424.104,19
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.604.102,68
MANUTENÇÃO	148.044,28
ALUGUÉIS	75.436,76
OUTRAS DESPESAS	305.655,19
EMPRÉSTIMOS	7.351.101,62

Total de Despesas de Custeios 20.414.371,30

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	3.027.724,77
SALDO ATUAL CUSTEIO	3.067.652,90

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2018) E (31/05/2018)

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 26.869,00

Total de Despesas de Equipamentos 26.869,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 1.251.195,91

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 1.224.326,91

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 3.109.757,70

TOTAL DAS RECEITAS 20.454.299,43

TOTAL DAS DESPESAS 20.441.240,30

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 3.122.816,83

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 2.855.842,23

FÉRIAS 9.481.024,80

Total de Provisionamentos 12.336.867,03

Saldo Final Após Provisionamentos -9.214.050,20

SALDO EM CONTA CORRENTE 10.749,19

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 0,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 10.749,19

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo