

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2018) E (29/06/2018)

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	9.605.319,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.379.500,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	11.756.940,64
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	26.267,09

Total de Receitas de Custeio 25.768.026,73

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	5.894.657,83
BENEFÍCIOS	153.425,43
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.933.028,77
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	220.256,97
MATERIAL DE CONSUMO	739.281,07
MEDICAMENTOS	1.197.372,38
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.295.017,09
MANUTENÇÃO	128.540,95
ALUGUÉIS	68.871,64
OUTRAS DESPESAS	299.087,57
EMPRÉSTIMOS	12.537.719,87

Total de Despesas de Custeios 25.467.259,57

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 3.067.652,90
SALDO ATUAL CUSTEIO 3.368.420,06

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2018) E (29/06/2018)

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

2.057,80

Total de Despesas de Equipamentos

2.057,80

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

1.224.326,91

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

1.222.269,11

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

3.122.816,83

TOTAL DAS RECEITAS

25.768.026,73

TOTAL DAS DESPESAS

25.469.317,37

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

3.421.526,19

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

3.429.020,91

FÉRIAS

9.546.144,51

Total de Provisionamentos

12.975.165,42

Saldo Final Após Provisionamentos

-9.553.639,23

SALDO EM CONTA CORRENTE

9.658,24

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

0,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

9.658,24

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo