

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2018) E (31/12/2018)

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	12.867.819,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.317.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	8.960.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	16.266,53

Total de Receitas de Custeio	25.161.085,53
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	8.992.163,99
PESSOAL PRÓPRIO	172.475,43
BENEFÍCIOS	2.655.856,51
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	214.440,97
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	630.561,44
MATERIAL DE CONSUMO	1.317.112,03
MEDICAMENTOS	2.395.103,45
SERVIÇOS DE TERCEIROS	107.446,40
MANUTENÇÃO	32.677,26
ALUGUÉIS	357.343,88
OUTRAS DESPESAS	9.945.309,99
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	26.820.491,35
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	3.578.731,25
SALDO ATUAL CUSTEIO	10.220.867,86

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2018) E (31/12/2018)

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 588.570,00

Total de Receitas de Obras 588.570,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 0,00

Total de Despesas de Obras 0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS -1.169.162,98

SALDO ATUAL OBRAS -580.592,98

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 911.430,00

Total de Receitas de Equipamentos 911.430,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 2.861,55

Total de Despesas de Equipamentos 2.861,55

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 1.207.613,30

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 2.116.181,75

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 3.617.181,57

TOTAL DAS RECEITAS 26.661.085,53

TOTAL DAS DESPESAS 26.823.352,90

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 11.756.456,63

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 0,00

FÉRIAS 9.098.119,97

Total de Provisionamentos 9.098.119,97

Saldo Final Após Provisionamentos 2.658.336,66

SALDO EM CONTA CORRENTE 25.866,70

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 0,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 25.866,70

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo