

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2018) E (31/10/2018)

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                   | 10.667.819,00 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL                    | 3.317.000,00  |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 0,00          |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL   | 0,00          |
| EMPRÉSTIMOS                                   | 7.686.000,00  |
| DOAÇÕES                                       | 0,00          |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 0,00          |
| RESTITUIÇÕES                                  | 0,00          |
| OUTRAS  | 24.198,18     |

**Total de Receitas de Custeio** 21.695.017,18

DESPESAS DE CUSTEIOS

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| PESSOAL E REFLEXO          |              |
| PESSOAL PRÓPRIO            | 6.095.830,37 |
| BENEFÍCIOS                 | 173.340,26   |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES   | 1.907.706,54 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 187.126,90   |
| MATERIAL DE CONSUMO        | 870.084,21   |
| MEDICAMENTOS               | 1.733.752,73 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS      | 2.289.493,37 |
| MANUTENÇÃO                 | 240.659,90   |
| ALUGUÉIS                   | 35.145,37    |
| OUTRAS DESPESAS            | 557.222,87   |
| EMPRÉSTIMOS                | 7.338.434,14 |

**Total de Despesas de Custeios** 21.428.796,66

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 3.100.714,35  
SALDO ATUAL CUSTEIO 4.046.165,85

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2018) E (31/10/2018)

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 5.948,93

**Total de Despesas de Equipamentos 5.948,93**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 1.213.826,53

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 1.207.877,60

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 3.145.377,90

**TOTAL DAS RECEITAS 21.695.017,18**

**TOTAL DAS DESPESAS 21.434.745,59**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 4.084.880,47

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 5.276.258,10

FÉRIAS 8.861.166,13

**Total de Provisionamentos 14.137.424,23**

**Saldo Final Após Provisionamentos -10.052.543,76**

SALDO EM CONTA CORRENTE 17.778,93

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 0,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 17.778,93**

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo