

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2018) E (31/07/2018)

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	10.436.019,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.548.800,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	11.577.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	43.320,35

Total de Receitas de Custeio	25.605.139,35
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	0,00
BENEFÍCIOS	0,00
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	741.836,67
MEDICAMENTOS	1.450.497,64
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.695.321,38
MANUTENÇÃO	108.073,44
ALUGUÉIS	62.411,16
OUTRAS DESPESAS	352.341,84
EMPRÉSTIMOS	12.366.893,25

Total de Despesas de Custeios	16.777.375,38
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	3.368.420,06
SALDO ATUAL CUSTEIO	12.196.184,03

____/____/____
Data_____
Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2018) E (31/07/2018)

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

1.597,83

Total de Despesas de Equipamentos

1.597,83

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

1.222.269,11

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

1.220.671,28

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

3.421.526,19

TOTAL DAS RECEITAS

25.605.139,35

TOTAL DAS DESPESAS

16.778.973,21

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

12.247.692,33

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

0,00

FÉRIAS

0,00

Total de Provisionamentos

0,00

Saldo Final Após Provisionamentos

12.247.692,33

SALDO EM CONTA CORRENTE

13.335,04

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

0,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

13.335,04

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo