

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2017) E (30/11/2017)

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	13.171.436,34
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.016.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	11.537.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	28.411,82

Total de Receitas de Custeio 27.752.848,16

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	8.087.830,35
PESSOAL PRÓPRIO	151.116,31
BENEFÍCIOS	1.787.800,22
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	263.445,86
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	583.103,66
MATERIAL DE CONSUMO	970.747,88
MEDICAMENTOS	2.566.160,30
SERVIÇOS DE TERCEIROS	140.919,80
MANUTENÇÃO	44.526,68
ALUGUÉIS	175.935,71
OUTRAS DESPESAS	12.038.060,61
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 26.809.647,38

SALDO ANTERIOR CUSTEIO -247.610,90
SALDO ATUAL CUSTEIO 695.589,88

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2017) E (30/11/2017)

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 32.326,42

Total de Despesas de Equipamentos 32.326,42

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 1.444.392,64

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 1.412.066,22

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 27.618,76

TOTAL DAS RECEITAS 27.752.848,16

TOTAL DAS DESPESAS 26.841.973,80

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 938.493,12

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 5.974.546,41

FÉRIAS 9.437.533,54

Total de Provisionamentos 15.412.079,95

Saldo Final Após Provisionamentos -14.473.586,83

SALDO EM CONTA CORRENTE 13.665,78

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 0,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 13.665,78

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo