

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2018) E (30/04/2018)

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	10.989.819,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.995.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	7.620.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	32.810,16

Total de Receitas de Custeio 21.637.629,16

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	5.275.749,61
BENEFÍCIOS	166.010,47
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.805.467,67
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	158.823,81
MATERIAL DE CONSUMO	639.975,68
MEDICAMENTOS	1.672.398,44
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.793.275,62
MANUTENÇÃO	105.199,12
ALUGUÉIS	46.195,37
OUTRAS DESPESAS	480.622,22
EMPRÉSTIMOS	8.319.310,34

Total de Despesas de Custeios 21.463.028,35

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	2.853.123,96
SALDO ATUAL CUSTEIO	3.027.724,77

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2018) E (30/04/2018)

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 23.195,30

Total de Despesas de Equipamentos 23.195,30

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 1.274.391,21

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 1.251.195,91

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 2.958.352,19

TOTAL DAS RECEITAS 21.637.629,16

TOTAL DAS DESPESAS 21.486.223,65

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 3.109.757,70

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 2.246.529,64

FÉRIAS 9.295.008,26

Total de Provisionamentos 11.541.537,90

Saldo Final Após Provisionamentos -8.431.780,20

SALDO EM CONTA CORRENTE 12.541,78

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 0,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 12.541,78

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo