

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2018) E (28/02/2018)

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	7.966.019,97
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.844.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	7.375.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	6.388,83

Total de Receitas de Custeio 18.191.408,80

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	5.386.205,71
BENEFÍCIOS	167.506,30
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.898.632,18
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	332.938,82
MATERIAL DE CONSUMO	562.936,64
MEDICAMENTOS	1.014.190,51
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.873.286,64
MANUTENÇÃO	81.032,34
ALUGUÉIS	64.071,60
OUTRAS DESPESAS	301.562,05
EMPRÉSTIMOS	6.042.349,06

Total de Despesas de Custeios 17.724.711,85

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	2.169.840,21
SALDO ATUAL CUSTEIO	2.636.537,16

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

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2018) E (28/02/2018)

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 45.147,62

**Total de Despesas de Equipamentos 45.147,62**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 1.352.281,58

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 1.307.133,96

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 2.352.958,81

**TOTAL DAS RECEITAS 18.191.408,80**

**TOTAL DAS DESPESAS 17.769.859,47**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 2.774.508,14

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 1.132.994,64

FÉRIAS 9.004.829,54

**Total de Provisionamentos 10.137.824,18**

**Saldo Final Após Provisionamentos -7.363.316,04**

SALDO EM CONTA CORRENTE 11.794,37

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 0,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 11.794,37**

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

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