

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2018) E (30/11/2018)

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	10.114.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	18.621,41

**Total de Receitas de Custeio 24.117.440,41**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	8.593.410,42
PESSOAL PRÓPRIO	172.697,55
BENEFÍCIOS	1.960.546,93
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	225.708,14
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	768.186,13
MATERIAL DE CONSUMO	1.326.144,03
MEDICAMENTOS	2.361.119,76
SERVIÇOS DE TERCEIROS	128.293,44
MANUTENÇÃO	81.889,95
ALUGUÉIS	287.647,68
OUTRAS DESPESAS	8.000.000,00
EMPRÉSTIMOS	

**Total de Despesas de Custeios 23.905.644,03**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	3.366.934,87
SALDO ATUAL CUSTEIO	7.198.206,75

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

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2018) E (30/11/2018)

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 264,30

**Total de Despesas de Equipamentos 264,30**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 1.207.877,60

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 1.207.613,30

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 3.405.649,49

**TOTAL DAS RECEITAS 24.117.440,41**

**TOTAL DAS DESPESAS 23.905.908,33**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 7.236.657,07

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 5.932.656,94

FÉRIAS 9.105.620,36

**Total de Provisionamentos 15.038.277,30**

**Saldo Final Após Provisionamentos -7.801.620,23**

SALDO EM CONTA CORRENTE 198.061,50

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 0,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 198.061,50**

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

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