

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2018) E (31/03/2018)

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	11.562.252,21
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.997.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	7.050.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	36.470,84

Total de Receitas de Custeio 21.645.723,05

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	5.352.827,26
BENEFÍCIOS	164.968,08
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.837.973,34
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	497.002,07
MATERIAL DE CONSUMO	655.013,39
MEDICAMENTOS	1.204.558,37
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.592.481,87
MANUTENÇÃO	140.241,59
ALUGUÉIS	79.152,48
OUTRAS DESPESAS	326.066,64
EMPRÉSTIMOS	8.578.851,16

Total de Despesas de Custeios 21.429.136,25

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	2.636.537,16
SALDO ATUAL CUSTEIO	2.853.123,96

____/____/____

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2018) E (31/03/2018)

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 32.742,75

Total de Despesas de Equipamentos 32.742,75

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 1.307.133,96

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 1.274.391,21

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 2.774.508,14

TOTAL DAS RECEITAS 21.645.723,05

TOTAL DAS DESPESAS 21.461.879,00

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 2.958.352,19

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 1.657.392,51

FÉRIAS 9.080.488,67

Total de Provisionamentos 10.737.881,18

Saldo Final Após Provisionamentos -7.779.528,99

SALDO EM CONTA CORRENTE 13.109,99

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 0,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 13.109,99

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo