

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2017) E (31/12/2017)

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	10.924.136,09
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.657.699,75
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	12.303.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	16.880,66

Total de Receitas de Custeio 26.901.716,50

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	8.139.208,61
PESSOAL PRÓPRIO	146.523,31
BENEFÍCIOS	2.033.174,78
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	145.636,02
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	558.529,60
MATERIAL DE CONSUMO	1.049.211,61
MEDICAMENTOS	2.447.789,60
SERVIÇOS DE TERCEIROS	112.987,13
MANUTENÇÃO	47.441,37
ALUGUÉIS	46.696,52
OUTRAS DESPESAS	11.353.412,29
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 26.080.610,84

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	695.589,88
SALDO ATUAL CUSTEIO	1.516.695,54

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2017) E (31/12/2017)

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 37.030,66

Total de Despesas de Equipamentos 37.030,66

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 1.412.066,22

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 1.375.035,56

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 938.493,12

TOTAL DAS RECEITAS 26.901.716,50

TOTAL DAS DESPESAS 26.117.641,50

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 1.722.568,12

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 5.974.546,41

FÉRIAS 9.437.533,54

Total de Provisionamentos 15.412.079,95

Saldo Final Após Provisionamentos -13.689.511,83

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 0,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 0,00

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo