# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ

***Balancete Financeiro Maio 2020 - Conta CEF. 1925-8***

| Resumo Debitos por Classificação | |
|---|---|
| ANTECIPACAO 13º TRANSF ENTRE CONTAS - ECHAPORA | - |
| APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA | 213.000,00 |
| CHEQUE - DEVOLVIDO - ECHAPORA | - |
| CONTRATO - DIVERSOS | 103.531,10 |
| CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | - |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | - |
| CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA | 11.327,62 |
| FERIAS | 14.215,83 |
| FGTS | - |
| FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA | 70.002,54 |
| FORNECEDORES - DIVERSOS | - |
| INSS | 10.720,58 |
| IRRF RETIDO - PF | 3.937,46 |
| IRRF RETIDO - PJ | 928,10 |
| ISS PMM - RETIDO | 1.894,68 |
| MATERIAIS DE COPA E COZINHA | - |
| MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI | - |
| MATERIAIS PARA ESCRITORIO | - |
| MENSALIDADES ASSOCIATIVAS | 441,60 |
| PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO | 24.286,95 |
| PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU | 649,01 |
| PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU | - |
| PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU | 20.931,69 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 589,39 |
| PIS/COFINS/CSLL - RETIDO | 2.877,12 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | 58,20 |
| RESCISAO | - |
| SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA | - |
| SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS | - |
| SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA | 2.352,00 |
| TARIFA BANCARIA - ECHAPORA | 99,35 |
| UNIFORME | - |
| VALE ALIMENTAÇÃO | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| **Total** | **481.843,22** |
| | - |

| Resumo Creditos por Classificação | | |
|---|---|---|
| RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA | | 293.392,95 |
| RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA | | 167.295,53 |
| CHEQUE - DEVOLVIDO - ECHAPORA | | 3.911,94 |
| RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA | | 1.207,45 |
| ESTORNO DE PAGAMENTO | | 16.035,35 |
| **Total** | | **481.843,22** |
| | | |
| **Resumo Aplicação CEF** | | |
| SALDO MÊS ANTERIOR | | 347.091,20 |
| APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA | | 213.000,00 |
| RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA | - | 167.295,53 |
| RENDIMENTO | | 843,19 |
| **Saldo** | | **393.638,86** |
| | | |
| **Resumo Emprestimos CEF** | | |
| SALDO MÊS ANTERIOR | | - |
| EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU | | - |
| PGTO EMPRESTIMO ABHU | | - |
| **Saldo** | | **-** |
| | | |
| **Resumo Credito Prefeitura** | | |
| SALDO MÊS ANTERIOR | | 62.677,37 |
| CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA **04/2020** | | 293.392,95 |
| RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA | - | 293.392,95 |
| **Saldo** | | **62.677,37** |
| | | |
| **Resumo Rateio Administrativo** | | |
| RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO | | 20.931,69 |
| RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE **MAIO 2020** | | 21.460,78 |
| PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU | - | 20.931,69 |
| **Saldo** | | **21.460,78** |
| | | |
| **Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão** | | |
| PROVISÃO MÊS **MAIO 2020** | | 31.181,28 |
| **Saldo** | | **31.181,28** |

-