

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2020) E (31/07/2020)

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	13.330.408,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.410.350,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	1.600.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	18.355,32

Total de Receitas de Custeio	18.359.113,32
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	9.267.603,70
PESSOAL PRÓPRIO	262.744,07
BENEFÍCIOS	2.753.536,35
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	760.509,13
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.065.471,05
MATERIAL DE CONSUMO	3.197.451,31
MEDICAMENTOS	6.271.518,37
SERVIÇOS DE TERCEIROS	193.027,10
MANUTENÇÃO	220.537,48
ALUGUÉIS	478.405,37
OUTRAS DESPESAS	1.600.000,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	26.070.803,93
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	13.044.180,61
SALDO ATUAL CUSTEIO	5.768.389,18

14/08/2020

Assinatura e Carimbo

Juliano de Nazare Claro
Controladoria
Hosp Municipal Dr. Moyses Deutsch-HMMD

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2020) E (31/07/2020)

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	-1.170.902,54
SALDO ATUAL OBRAS	-1.170.902,54

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	244.394,74
Total de Despesas de Equipamentos	244.394,74
SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	120.790,45
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-123.604,29

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	11.994.068,52
TOTAL DAS RECEITAS	18.359.113,32
TOTAL DAS DESPESAS	26.315.198,67
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	4.473.882,35
PROVISIONAMENTO	
13º SALÁRIO	5.527.443,09
FÉRIAS	12.487.542,05
Total de Provisionamentos	18.014.985,14
Saldo Final Após Provisionamentos	-13.541.102,79
SALDO EM CONTA CORRENTE	772.302,46
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,00
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00
Total Saldo Bancário	772.302,46

14/08/2020
Data

Juliano de Nazare Claro
Controladoria
Hosp Municipal Dr. Moyses Deutsch-HMMMD
Assinatura e Carimbo