

Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2019) E (31/12/2019)

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**

<b>RECEITAS DE OBRAS</b>	
REPASSE DE OBRAS	0,00
<b>Total de Receitas de Obras</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE OBRAS</b>	
OBRAS	0,00
<b>Total de Despesas de Obras</b>	<b>0,00</b>
SALDO ANTERIOR OBRAS	-1.170.902,54
SALDO ATUAL OBRAS	-1.170.902,54

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS**

<b>RECEITAS DE EQUIPAMENTO</b>	
REPASSE DE EQUIPAMENTOS	0,00
<b>Total de Receitas de Equipamentos</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE EQUIPAMENTOS</b>	
MATERIAL PERMANENTE	28.452,30
<b>Total de Despesas de Equipamentos</b>	<b>28.452,30</b>
SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	1.677.313,30
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	1.648.861,00

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	3.134.831,82
TOTAL DAS RECEITAS	33.255.234,14
TOTAL DAS DESPESAS	33.280.480,88
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	3.129.585,11
<b>PROVISIONAMENTO</b>	
13º SALÁRIO	0,00
FÉRIAS	10.050.529,14
<b>Total de Provisonamentos</b>	<b>10.050.529,14</b>
<b>Saldo Final Após Provisonamentos</b>	<b>-6.920.944,03</b>
SALDO EM CONTA CORRENTE	8.254,44
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,00
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00
<b>Total Saldo Bancário</b>	<b>8.254,44</b>

André Luiz de Souza Isabel  
Analista de Controladoria  
Hosp Municipal Dr. Moyses Deutsch

20/01/2020  
Data

Assinatura e Carimbo



Balanceta Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2019) E (31/12/2019)

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	13.456.452,43
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.395.033,24
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	17.383.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	20.748,47

**Total de Receitas de Custeio 33.255.234,14**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	9.192.159,59
PESSOAL PRÓPRIO	99.692,81
BENEFÍCIOS	2.873.984,58
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	135.819,02
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	798.512,87
MATERIAL DE CONSUMO	1.612.425,53
MEDICAMENTOS	3.019.217,90
SERVIÇOS DE TERCEIROS	137.552,58
MANUTENÇÃO	87.001,87
ALUGUÉIS	465.872,23
OUTRAS DESPESAS	14.809.789,57
EMPRÉSTIMOS	

**Total de Despesas de Custeios 33.232.028,55**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 2.628.421,08  
SALDO ATUAL CUSTEIO 2.651.626,65

André Luiz de Souza Isabel  
Analista de Controladoria  
Hosp Municipal Dr. Moyses Deutsch

20/12/2020  
Data

Assinatura e Carimbo