

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2020) E (30/10/2020)

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 78.045,99

Total de Despesas de Equipamentos 78.045,99

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -286.609,51

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -364.655,50

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 7.428.695,77

TOTAL DAS RECEITAS 29.955.742,01

TOTAL DAS DESPESAS 32.458.118,90

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 4.926.318,88

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 7.562.023,14

FÉRIAS 12.458.743,04

Total de Provisionamentos 20.020.766,18

Saldo Final Após Provisionamentos -15.094.447,30

SALDO EM CONTA CORRENTE 1.660.638,17

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 0,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 1.660.638,17

16/11/2020
Data

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