

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2019) E (30/06/2019)

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	10.851.369,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.133.450,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	7.571.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	34.445,10

<b>Total de Receitas de Custeio</b>	<b>21.590.264,10</b>
-------------------------------------	----------------------

**DESPESAS DE CUSTEIOS**

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	6.242.542,12
BENEFÍCIOS	161.336,43
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.122.235,16
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	366.208,84
MATERIAL DE CONSUMO	655.240,37
MEDICAMENTOS	1.246.708,71
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.391.559,06
MANUTENÇÃO	151.320,25
ALUGUÉIS	68.909,94
OUTRAS DESPESAS	278.690,57
EMPRÉSTIMOS	7.850.598,91

<b>Total de Despesas de Custeios</b>	<b>20.535.350,36</b>
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO  
 SALDO ATUAL CUSTEIO

2.413.146,88  
 3.468.060,62

15/06/2019        
 Data                      Assinatura e Carimbo  
 Hosp Municipal Dr. Moyses Deusdado

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2019) E (30/06/2019)

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

RECEITAS DE OBRAS	
REPASSE DE OBRAS	0,00
<b>Total de Receitas de Obras</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS DE OBRAS	
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

RECEITAS DE EQUIPAMENTO	
REPASSE DE EQUIPAMENTOS	0,00
<b>Total de Receitas de Equipamentos</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS DE EQUIPAMENTOS	
MATERIAL PERMANENTE	100.316,43
<b>Total de Despesas de Equipamentos</b>	<b>100.316,43</b>

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 1.897.634,77  
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 1.797.318,34

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	3.139.879,11
TOTAL DAS RECEITAS	21.590.264,10
TOTAL DAS DESPESAS	20.635.666,79
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	4.094.476,42
PROVISIONAMENTO	
13º SALÁRIO	3.722.806,84
FÉRIAS	9.870.460,36
<b>Total de Provisionamentos</b>	<b>13.593.267,20</b>

**Saldo Final Após Provisionamentos -9.498.790,78**

SALDO EM CONTA CORRENTE 11.717,10  
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 0,00  
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 11.717,10**

15/06/2019  
Data

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