

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2020) E (31/08/2020)

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	17.268.962,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	13.394.350,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	9.270.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	39.808,87

**Total de Receitas de Custeio 39.973.120,87**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	9.060.709,82
PESSOAL PRÓPRIO	274.503,68
BENEFÍCIOS	2.962.903,02
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	557.340,61
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.322.739,28
MATERIAL DE CONSUMO	1.897.840,21
MEDICAMENTOS	4.141.938,05
SERVIÇOS DE TERCEIROS	332.492,50
MANUTENÇÃO	149.194,73
ALUGUÉIS	249.491,31
OUTRAS DESPESAS	9.270.398,20
EMPRÉSTIMOS	

**Total de Despesas de Custeios 30.219.551,41**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 5.332.490,00  
SALDO ATUAL CUSTEIO 15.086.059,46

15/09/2020  
Data

Juliano de Nazare Clero  
Controlador  
Hosp Municipal Dr. Moyses Deutsch-HMMC  
Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2020) E (31/08/2020)

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

137.371,87

**Total de Despesas de Equipamentos**

**137.371,87**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-123.604,29

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-260.976,16

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

4.037.983,17

TOTAL DAS RECEITAS

39.973.120,87

TOTAL DAS DESPESAS

30.356.923,28

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

13.654.180,76

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO

6.344.632,52

FÉRIAS

12.656.248,64

**Total de Provisionamentos**

**19.000.881,16**

**Saldo Final Após Provisionamentos**

**-5.346.700,40**

SALDO EM CONTA CORRENTE

10.388.500,05

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

0,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

**Total Saldo Bancário**

**10.388.500,05**

15/09/2020  
Data

Juliano de Nazare Claro  
Controladora  
Hosp Municipal Dr. Moyses Deutsch-HMM/D  
Assinatura e Carimbo