

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(a)
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