

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2019) E (31/05/2019)

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	8.227.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	24.558,29

Total de Receitas de Custeio	22.236.377,29
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	6.287.752,79
BENEFÍCIOS	169.079,71
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.934.565,67
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	254.410,10
MATERIAL DE CONSUMO	645.123,30
MEDICAMENTOS	1.496.600,98
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.437.328,18
MANUTENÇÃO	625.441,02
ALUGUÉIS	57.550,98
OUTRAS DESPESAS	546.451,06
EMPRÉSTIMOS	7.577.530,85

Total de Despesas de Custeios	22.031.834,64
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

2.208.604,23
2.410.594,48

15/05/2019
Data

Juliano de Nazare Claro
Controladoria
Hosp Municipal Dr. Moyses Deutsch-HMMC
Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2019) E (31/05/2019)

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

Total de Receitas de Obras

0,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS

160.570,00

Total de Despesas de Obras

160.570,00

SALDO ANTERIOR OBRAS

-1.010.332,54

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

46.846,62

Total de Despesas de Equipamentos

46.846,62

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

1.944.481,39

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

1.900.187,17

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

3.142.753,08

TOTAL DAS RECEITAS

22.236.377,29

TOTAL DAS DESPESAS

22.239.251,26

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

3.139.879,11

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

3.098.701,71

FÉRIAS

9.871.229,90

Total de Provisionamentos

12.969.931,61

Saldo Final Após Provisionamentos

-9.830.052,50

SALDO EM CONTA CORRENTE

10.590,78

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

0,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

10.590,78

15/05/2019

Data

Juliana de Nazare Claro
Controladora
Hosp Municipal Dr. Moyses Deutsch-HMMMD

Assinatura e Carimbo