



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2019) E (30/04/2019)

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	10.620.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	25.709,38

Total de Receitas de Custeio	24.630.528,38
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	5.744.649,97
BENEFÍCIOS	163.807,60
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.014.343,82
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	179.853,07
MATERIAL DE CONSUMO	689.522,74
MEDICAMENTOS	1.448.685,76
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.766.859,57
MANUTENÇÃO	391.554,26
ALUGUÉIS	55.610,22
OUTRAS DESPESAS	446.062,59
EMPRÉSTIMOS	10.577.616,49

Total de Despesas de Custeios	24.478.566,09
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	2.056.641,94
SALDO ATUAL CUSTEIO	2.208.604,23

15/04/2019 _____
 Data Assinatura e Carimbo

Juliano de Nazare Claro
 Controladoria
 Hosp Municipal Dr. Moyses Deutsch-HMMD

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2019) E (30/04/2019)

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 1.739,56

Total de Despesas de Obras 1.739,56

SALDO ANTERIOR OBRAS -1.008.592,98

SALDO ATUAL OBRAS -1.010.332,54

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 159.683,53

Total de Despesas de Equipamentos 159.683,53

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 2.104.164,92

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 1.944.481,39

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 3.152.213,88

TOTAL DAS RECEITAS 24.630.528,38

TOTAL DAS DESPESAS 24.639.989,18

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 3.142.753,08

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 2.481.188,89

FÉRIAS 9.672.771,75

Total de Provisões 12.153.960,64

Saldo Final Após Provisões -9.011.207,56

SALDO EM CONTA CORRENTE 12.695,72

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 0,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 12.695,72

15/04/2019
Data

Juliano de Nazare Claro
Controladora
Hosp Municipal Dr. Moyses Deutsch-HMMD
Assinatura e Carimbo