

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2019) E (31/03/2019)

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	12.541.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	33.182,21

Total de Receitas de Custeio	26.559.001,21
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	6.017.291,49
BENEFÍCIOS	170.269,91
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.057.042,85
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	369.673,37
MATERIAL DE CONSUMO	667.738,58
MEDICAMENTOS	1.362.291,18
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.450.230,74
MANUTENÇÃO	163.087,48
ALUGUÉIS	38.060,15
OUTRAS DESPESAS	212.713,56
EMPRÉSTIMOS	13.051.702,00

Total de Despesas de Custeios	26.560.101,31
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO

2.057.742,04

SALDO ATUAL CUSTEIO

2.056.641,94

15/03/2019

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

Data Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2019) E (31/03/2019)

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 0,00

Total de Despesas de Obras **0,00**

SALDO ANTERIOR OBRAS -1.008.592,98

SALDO ATUAL OBRAS -1.008.592,98

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 8.379,25

Total de Despesas de Equipamentos **8.379,25**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 2.112.544,17

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 2.104.164,92

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 3.161.693,23

TOTAL DAS RECEITAS **26.559.001,21**

TOTAL DAS DESPESAS **26.568.480,56**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 3.152.213,88

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 1.868.344,06

FÉRIAS 9.622.075,89

Total de Provisionamentos **11.490.419,95**

Saldo Final Após Provisionamentos **-8.338.206,07**

SALDO EM CONTA CORRENTE 24.621,38

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 0,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário **24.621,38**

15/03/2019 Juliano de Nazare Clafó
Data Assinatura e Carimbo
Hosp Municipal Dr. Moyses Deutsch-HMMD