

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2019) E (28/02/2019)

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	7.257.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	20.452,07

Total de Receitas de Custeio	21.262.271,07
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	6.215.723,39
PESSOAL PRÓPRIO	163.052,29
BENEFÍCIOS	2.033.944,84
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	282.974,53
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	711.873,34
MATERIAL DE CONSUMO	1.176.963,71
MEDICAMENTOS	2.397.666,04
SERVIÇOS DE TERCEIROS	165.600,12
MANUTENÇÃO	37.720,56
ALUGUÉIS	543.889,90
OUTRAS DESPESAS	10.019.663,98
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	23.749.072,70
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	4.544.543,67
SALDO ATUAL CUSTEIO	2.057.742,04

15/02/2019 
 Data Assinatura e Carimbo
 Juliano de Nazare Claro
 Controladora
 Hosp Municipal Dr. Moyses Deutsch-HMMD

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2019) E (28/02/2019)

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 428.000,00

Total de Despesas de Obras **428.000,00**

SALDO ANTERIOR OBRAS -580.592,98

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 2.092,35

Total de Despesas de Equipamentos **2.092,35**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 2.114.636,52

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 2.112.544,17

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 6.078.587,21

TOTAL DAS RECEITAS 21.262.271,07

TOTAL DAS DESPESAS 24.179.165,05

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 3.161.693,23

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 1.261.262,57

FÉRIAS 9.653.054,50

Total de Provisionamentos **10.914.317,07**


Saldo Final Após Provisionamentos **-7.752.623,84**

SALDO EM CONTA CORRENTE 10.685,27

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 0,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário **10.685,27**


 Juliano de Nazare Claro
 Controladora
 Hosp Municipal Dr. Moyses Deutsch-HMMO

15/02/2019 _____
 Data Assinatura e Carimbo