

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	17.158.819,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	226.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	7.396.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	21.502,81

Total de Receitas de Custeio 24.802.321,81

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	6.127.893,80
PESSOAL PRÓPRIO	189.341,95
BENEFÍCIOS	3.056.128,41
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	143.684,87
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	684.186,05
MATERIAL DE CONSUMO	1.511.427,65
MEDICAMENTOS	2.289.242,21
SERVIÇOS DE TERCEIROS	201.862,69
MANUTENÇÃO	113.117,51
ALUGUÉIS	452.118,82
OUTRAS DESPESAS	7.136.624,61
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 21.885.628,57

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 1.627.850,43
SALDO ATUAL CUSTEIO 4.544.543,67

15/01/2019
Data

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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 -580.592,98

SALDO ATUAL OBRAS -580.592,98

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 1.545,23

Total de Despesas de Equipamentos 1.545,23

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 2.116.181,75

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 2.114.636,52

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 3.163.439,20

TOTAL DAS RECEITAS 24.802.321,81

TOTAL DAS DESPESAS 21.887.173,80

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 6.078.587,21

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 591.591,38

FÉRIAS 8.856.292,10

Total de Provisionamentos 9.447.883,48

Saldo Final Após Provisionamentos -3.369.296,27

SALDO EM CONTA CORRENTE 2.941.014,71

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 0,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 2.941.014,71

15/01/2019
 Data

Juliano de Nazare Claro
 Controlador
 Hosp Municipal Dr. Moyses Deitch-HMMMD
 Assinatura e Carimbo