

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2019) E (30/09/2019)

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                   | 10.191.260,94 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL                    | 3.793.558,06  |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 0,00          |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL   | 0,00          |
| EMPRÉSTIMOS                                   | 12.347.300,00 |
| DOAÇÕES                                       | 0,00          |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 0,00          |
| RESTITUIÇÕES                                  | 0,00          |
| OUTRAS  | 35.239,74     |

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Total de Receitas de Custeio</b> | <b>26.367.358,74</b> |
|-------------------------------------|----------------------|

DESPESAS DE CUSTEIOS

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| PESSOAL E REFLEXO          | 6.292.302,44  |
| PESSOAL PRÓPRIO            | 221.379,16    |
| BENEFÍCIOS                 | 1.991.904,96  |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES   | 543.879,46    |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 746.744,85    |
| MATERIAL DE CONSUMO        | 1.566.671,77  |
| MEDICAMENTOS               | 2.952.886,77  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS      | 333.697,60    |
| MANUTENÇÃO                 | 80.079,46     |
| ALUGUÉIS                   | 423.137,95    |
| OUTRAS DESPESAS            | 11.197.218,66 |
| EMPRÉSTIMOS                |               |

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Total de Despesas de Custeios</b> | <b>26.349.903,08</b> |
|--------------------------------------|----------------------|

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 2.591.659,91

SALDO ATUAL CUSTEIO 2.609.115,57

15/10/2019 Data

Juliano de Nazare Claro  
Controlador  
Hosp Municipal Dr. Moyses Deutsch-HMM/D Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2019) E (30/09/2019)

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 -1.170.902,54

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 13.095,93

**Total de Despesas de Equipamentos 13.095,93**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 1.715.569,09

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 1.702.473,16

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 3.136.326,46

TOTAL DAS RECEITAS 26.367.358,74

TOTAL DAS DESPESAS 26.362.999,01

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 3.140.686,19

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 5.543.713,41

FÉRIAS 9.843.410,95

**Total de Provisionamentos 15.387.124,36**

**Saldo Final Após Provisionamentos -12.246.438,17**

SALDO EM CONTA CORRENTE 17.142,58

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 0,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 17.142,58**

15/10/2019  
Data

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