



Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2020) E (29/02/2020)

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	13.330.408,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.410.350,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	15.558.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	38.582,07

Total de Receitas de Custeio 32.338.340,07

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	6.587.709,43
PESSOAL PRÓPRIO	232.240,38
BENEFÍCIOS	2.235.866,30
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	333.413,71
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	655.820,09
MATERIAL DE CONSUMO	1.246.808,31
MEDICAMENTOS	2.501.851,21
SERVIÇOS DE TERCEIROS	129.128,53
MANUTENÇÃO	66.868,38
ALUGUÉIS	32.842,55
OUTRAS DESPESAS	18.297.310,35
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 32.318.289,24

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 2.681.283,53
SALDO ATUAL CUSTEIO 2.830.763,91

13/03/2020
Data

Juciano de Nazare Claro
Coordenador
Hosp. Municipal Dr. Moyses Rauscher-HIMM
Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2020) E (29/02/2020)

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 8.980,00

Total de Despesas de Equipamentos 8.980,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 1.648.218,30

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 1.637.318,30

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 3.136.578,29

TOTAL DAS RECEITAS 32.338.340,07

TOTAL DAS DESPESAS 32.328.239,24

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 3.297.179,87

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 1.371.902,21

FÉRIAS 9.986.503,87

Total de Provisões 11.388.486,08

Saldo Final Após Provisões -8.071.228,41

SALDO EM CONTA CORRENTE 21.349,45

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 0,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 21.349,45

13/03/2020

Data

Juliano de Nazare Claro
Hosp Municipal Dr. Moyses Deutsch-HMMH

Assinatura e Carimbo