

Balancete Financeiro Sintético - Mensal (6.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2020) E (31/01/2020)

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	16.514.758,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	228.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	16.475.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	27.823,15

Total de Receitas de Custeio 33.243.581,15

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	8.558.528,42
BENEFÍCIOS	370.562,23
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.244.228,55
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	200.803,80
MATERIAL DE CONSUMO	776.436,21
MEDICAMENTOS	1.672.518,47
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.853.728,73
MANUTENÇÃO	251.500,35
ALUGUÉIS	64.625,49
OUTRAS DESPESAS	1.416.338,31
EMPRÉSTIMOS	15.804.571,91

Total de Despesas de Custeios 33.233.844,27

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 2.651.628,85  
SALDO ATUAL CUSTEIO 2.651.263,53

14/02/2020  
Data

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

Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2020) E (31/01/2020)

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

2.642,70

Total de Despesas de Equipamentos

2.642,70

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

1.648.681,00

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

1.648.218,30

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

3.129.585,11

TOTAL DAS RECEITAS

33.243.581,18

TOTAL DAS DESPESAS

33.236.688,87

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

3.136.579,29

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

863.392,48

FÉRIAS

9.768.097,74

Total de Provisões

10.451.490,22

Saldo Final Após Provisões

-7.314.810,93

SALDO EM CONTA CORRENTE

13.248,62

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

0,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

13.248,62

14/02/2020  
Data

Juliano de Nazare Cham  
Controladoria  
Hosp Municipal Dr. Moyses Deutsch - HMMD  
Assinatura e Carimbo