



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2019) E (31/07/2019)

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	10.151.369,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.833.450,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	9.457.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	24.495,99

Total de Receitas de Custeio 23.466.314,99

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	6.553.928,79
PESSOAL PRÓPRIO	244.291,29
BENEFÍCIOS	2.046.489,77
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	336.316,57
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	787.999,40
MATERIAL DE CONSUMO	1.615.926,76
MEDICAMENTOS	3.139.048,19
SERVIÇOS DE TERCEIROS	279.639,44
MANUTENÇÃO	77.080,07
ALUGUÉIS	562.533,31
OUTRAS DESPESAS	7.308.117,10
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 22.951.370,69

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 2.514.274,89
SALDO ATUAL CUSTEIO 3.029.219,19

15/08/2019
Data

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



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2019) E (31/07/2019)

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	41.572,64
Total de Despesas de Equipamentos	41.572,64

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 1.797.318,34
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 1.755.745,70

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	3.140.690,69
TOTAL DAS RECEITAS	23.466.314,99
TOTAL DAS DESPESAS	22.992.943,33
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	3.614.062,35
PROVISIONAMENTO	
13º SALÁRIO	4.290.309,34
FÉRIAS	9.655.493,85
Total de Provisionamentos	13.945.803,19

Saldo Final Após Provisionamentos -10.331.740,84

SALDO EM CONTA CORRENTE 485.673,16
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 0,00
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 485.673,16

15/08/2019
Data

Juliano de Nazare Claro
Controladoria
Hosp Municipal Dr. Moyses Deutsch-RIMM
Assinatura e Carimbo