

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2020) E (31/03/2020)

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	14.873.358,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	1.887.400,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	8.755.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	36.537,64

Total de Receitas de Custeio 25.552.295,64

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	6.245.089,82
BENEFÍCIOS	245.781,25
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.253.440,38
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	324.930,85
MATERIAL DE CONSUMO	878.529,15
MEDICAMENTOS	1.583.684,53
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.065.695,57
MANUTENÇÃO	184.520,71
ALUGUÉIS	121.747,71
OUTRAS DESPESAS	639.839,66
EMPRÉSTIMOS	9.987.775,63

Total de Despesas de Custeios 25.531.035,26

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 2.828.530,15
SALDO ATUAL CUSTEIO 2.849.790,53

André Luiz de Souza Isabel
Analista de Controladoria
Hosp Municipal Dr. Moysés Deutsch

15/04/2020
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2020) E (31/03/2020)

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 36.087,45

Total de Despesas de Equipamentos 36.087,45

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 1.637.238,30

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 1.601.150,85

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 3.294.865,91

TOTAL DAS RECEITAS 25.562.295,64

TOTAL DAS DESPESAS 25.567.122,71

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 3.280.038,84

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 2.034.667,26

FÉRIAS 10.215.994,50

Total de Provisionamentos 12.250.661,76

Saldo Final Após Provisionamentos -8.970.622,92

SALDO EM CONTA CORRENTE 14.358,13

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 0,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 14.358,13

André Luiz de Souza Isabel
Analista de Controladoria
Hosp Municipal Dr. Moysés Deutsch

15/04/2020

Data

Assinatura e Carimbo