

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2020) E (30/04/2020)

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	16.505.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	853.041,80

Total de Receitas de Custeio	34.098.799,80
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	6.279.176,32
PESSOAL PRÓPRIO	235.102,08
BENEFÍCIOS	2.136.120,31
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	156.970,39
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.018.697,95
MATERIAL DE CONSUMO	2.416.016,81
MEDICAMENTOS	2.798.099,30
SERVIÇOS DE TERCEIROS	343.967,59
MANUTENÇÃO	156.343,46
ALUGUÉIS	509.486,79
OUTRAS DESPESAS	17.062.988,51
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	33.112.969,51
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

2.849.790,53
3.835.620,62

15/05/2020
Data

Juliano de Nazare Claro
Controlador
Hosp Municipal Dr. Moyses Deutsch-HMMD

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2020) E (30/04/2020)

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

982.946,65

Total de Despesas de Equipamentos

982.946,65

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

1.601.150,85

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

618.204,20

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

3.280.038,84

TOTAL DAS RECEITAS

34.098.799,60

TOTAL DAS DESPESAS

34.098.916,16

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

3.282.922,28

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

2.816.364,34

FÉRIAS

10.746.696,91

Total de Provisionamentos

13.563.061,25

Saldo Final Após Provisionamentos

-10.280.138,97

SALDO EM CONTA CORRENTE

17.241,57

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

0,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

17.241,57

15/05/2020

Data

Juliano de Nazare Claro
Controladoria
Hosp Municipal Dr. Moyses Deutsch-HMMD

Assinatura e Carimbo