

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2019) E (31/10/2019)

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	11.399.535,67
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.451.950,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	8.890.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	39.509,67

Total de Receitas de Custeio 24.780.995,34

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	6.499.824,29
BENEFÍCIOS	205.065,07
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.100.466,69
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	350.162,52
MATERIAL DE CONSUMO	816.789,91
MEDICAMENTOS	1.314.979,76
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.813.553,30
MANUTENÇÃO	181.088,19
ALUGUÉIS	55.429,00
OUTRAS DESPESAS	561.764,54
EMPRÉSTIMOS	9.865.630,75

Total de Despesas de Custeios 24.764.754,02

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 2.608.902,63
SALDO ATUAL CUSTEIO 2.625.143,95

10/11/2019
Data

Juliano de Nazare Clero
Controladora
Hosp Municipal Dr. Moyses Deutsch-HMMQ
Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2019) E (31/10/2019)

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	
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	21.955,86
Total de Despesas de Equipamentos	21.955,86

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	1.702.473,16
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	1.680.517,30

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	3.140.473,25
TOTAL DAS RECEITAS	24.780.995,34
TOTAL DAS DESPESAS	24.786.709,88
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	3.134.758,71
PROVISIONAMENTO	
13º SALÁRIO	6.207.403,88
FÉRIAS	10.014.893,91
Total de Provisionamentos	16.222.297,79
Saldo Final Após Provisionamentos	-13.087.539,08
SALDO EM CONTA CORRENTE	
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	11.428,04
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00
Total Saldo Bancário	11.428,04

18/11/2019
Data

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