



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2019) E (31/08/2019)

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	9.532.869,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.451.950,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	8.502.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	7.200,00

**Total de Receitas de Custeio 22.494.019,00**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	6.041.608,18
BENEFÍCIOS	217.118,39
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.146.889,08
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	286.356,25
MATERIAL DE CONSUMO	679.962,21
MEDICAMENTOS	1.597.187,41
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.735.905,65
MANUTENÇÃO	208.469,02
ALUGUÉIS	79.403,70
OUTRAS DESPESAS	456.106,68
EMPRÉSTIMOS	8.482.571,71

**Total de Despesas de Custeios 22.931.578,28**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 3.029.219,19  
SALDO ATUAL CUSTEIO 2.591.659,91

16/09/2019  
Data

Juliano de Nazare Claro  
Controladora  
Hosp Municipal Dr. Moyses D. Amorim  
Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2019) E (31/08/2019)

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 40.176,61

**Total de Despesas de Equipamentos 40.176,61**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 1.755.745,70

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 1.715.569,09

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 3.614.062,35

TOTAL DAS RECEITAS 22.494.019,00

TOTAL DAS DESPESAS 22.971.754,89

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 3.136.326,46

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 4.916.132,28

FÉRIAS 9.771.521,71

**Total de Provisionamentos 14.687.653,99**

**Saldo Final Após Provisionamentos -11.551.327,53**

SALDO EM CONTA CORRENTE 12.671,89

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 0,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 12.671,89**

16/09/2019  
Data

Juliano S. Nazare Claro  
Controlador  
Hosp Municipal Dr. Moyses Deutsch  
Assinatura e Carimbo