

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2019) E (31/05/2019)

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	10.851.369,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.133.450,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	8.227.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	24.558,29

**Total de Receitas de Custeio** 22.236.377,29

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	6.287.752,79
PESSOAL PRÓPRIO	169.079,71
BENEFÍCIOS	1.934.565,67
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	254.410,10
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	645.123,30
MATERIAL DE CONSUMO	1.496.600,98
MEDICAMENTOS	2.437.328,18
SERVIÇOS DE TERCEIROS	625.441,02
MANUTENÇÃO	57.550,98
ALUGUÉIS	546.451,06
OUTRAS DESPESAS	7.577.530,85
EMPRÉSTIMOS	

**Total de Despesas de Custeios** 22.031.834,64

SALDO ANTERIOR CUSTEIO  
SALDO ATUAL CUSTEIO

2.208.604,23  
2.410.594,48

15/05/2019  
Data

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

**Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)**

Filtros: Data ENTRE (01/05/2019) E (31/05/2019)

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

160.570,00

**Total de Despesas de Obras**

**160.570,00**

SALDO ANTERIOR OBRAS

-1.010.332,54

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

46.846,62

**Total de Despesas de Equipamentos**

**46.846,62**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

1.944.481,39

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

1.900.187,17

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

3.142.753,08

TOTAL DAS RECEITAS

22.236.377,29

TOTAL DAS DESPESAS

22.239.251,26

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

3.139.879,11

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO

3.098.701,71

FÉRIAS

9.871.229,90

**Total de Provisionamentos**

**12.969.931,61**

**Saldo Final Após Provisionamentos**

**-9.830.052,50**

SALDO EM CONTA CORRENTE

10.590,78

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

0,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

**Total Saldo Bancário**

**10.590,78**

15/05/2019

Data

Juliana de Nazare Claro  
Controladora  
Hosp Municipal Dr. Moyses Deutsch-HMMMD

Assinatura e Carimbo