

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

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

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	17.158.819,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	226.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	7.396.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	21.502,81

**Total de Receitas de Custeio** 24.802.321,81

**DESPESAS DE CUSTEIOS**

PESSOAL E REFLEXO	6.127.893,80
PESSOAL PRÓPRIO	189.341,95
BENEFÍCIOS	3.056.128,41
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	143.684,87
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	684.186,05
MATERIAL DE CONSUMO	1.511.427,65
MEDICAMENTOS	2.289.242,21
SERVIÇOS DE TERCEIROS	201.862,69
MANUTENÇÃO	113.117,51
ALUGUÉIS	452.118,82
OUTRAS DESPESAS	7.136.624,61
EMPRÉSTIMOS	

**Total de Despesas de Custeios** 21.885.628,57

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 1.627.850,43  
SALDO ATUAL CUSTEIO 4.544.543,67

15/01/2019  
Data

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

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

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

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

-580.592,98

SALDO ATUAL OBRAS

-580.592,98

**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

1.545,23

**Total de Despesas de Equipamentos**

**1.545,23**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

2.116.181,75

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

2.114.636,52

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

3.163.439,20

TOTAL DAS RECEITAS

24.802.321,81

TOTAL DAS DESPESAS

21.887.173,80

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

6.078.587,21

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO

591.591,38

FÉRIAS

8.856.292,10

**Total de Provisionamentos**

**9.447.883,48**

**Saldo Final Após Provisionamentos**

**-3.369.296,27**

SALDO EM CONTA CORRENTE

2.941.014,71

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

0,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

**Total Saldo Bancário**

**2.941.014,71**

15/01/2019  
Data

Juliano de Nazare Claro  
Secretaria Adm  
Hosp Municipal Dr. Moyses Deitch-HMMMD  
Assinatura e Carimbo