

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2020) E (30/11/2020)

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	27.475.236,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	228.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	8.575.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	61.320,00

Total de Receitas de Custeio 36.337.556,00

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	11.744.689,27
PESSOAL PRÓPRIO	157.356,03
BENEFÍCIOS	2.597.324,92
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	129.323,30
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	929.056,44
MATERIAL DE CONSUMO	1.585.385,73
MEDICAMENTOS	3.168.051,62
SERVIÇOS DE TERCEIROS	392.757,57
MANUTENÇÃO	237.535,50
ALUGUÉIS	243.375,31
OUTRAS DESPESAS	8.602.726,54
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 29.787.582,23

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 6.461.876,92
SALDO ATUAL CUSTEIO 13.015.675,69

15/12/2020
Data

Júliano de Nazare Claro
Secretaria
Hosp. Municipal Dr. Moyses Deutsch HMMC
Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2020) E (30/11/2020)

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 57.615,62

Total de Despesas de Equipamentos 57.615,62

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -364.655,50
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -422.271,12

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 4.926.318,88
TOTAL DAS RECEITAS 36.337.556,00
TOTAL DAS DESPESAS 29.845.197,85
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 11.422.502,03

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 8.680.765,05
FÉRIAS 13.126.592,78

Total de Provisões 21.807.357,83

Saldo Final Após Provisões -10.384.855,80

SALDO EM CONTA CORRENTE 8.152.996,32
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 0,00
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 8.152.996,32

15/12/2020
Data

Juliana de Nazare Claro
Controladora
Hosp Municipal Dr. Moyses Deutsch-HMMO
Assinatura e Carimbo