



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2020) E (30/09/2020)

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	13.330.408,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.410.350,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	695.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	23.698,12

Total de Receitas de Custeio 17.459.456,12

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	9.034.669,82
PESSOAL PRÓPRIO	284.483,64
BENEFÍCIOS	2.901.853,68
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.781.582,49
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.144.873,32
MATERIAL DE CONSUMO	1.708.565,79
MEDICAMENTOS	3.672.798,51
SERVIÇOS DE TERCEIROS	633.918,10
MANUTENÇÃO	255.352,94
ALUGUÉIS	545.453,37
OUTRAS DESPESAS	695.756,10
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 23.659.307,76

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 15.086.059,46
SALDO ATUAL CUSTEIO 10.258.150,89

34, 10, 2020
Data

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2020) E (30/09/2020)

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

25.633,35

Total de Despesas de Equipamentos

25.633,35

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-260.976,16

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-286.609,51

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

13.654.180,76

TOTAL DAS RECEITAS

17.459.456,12

TOTAL DAS DESPESAS

23.684.941,11

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

8.800.638,84

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

6.870.145,76

FÉRIAS

12.369.599,86

Total de Provisionamentos

19.239.745,62

Saldo Final Após Provisionamentos

-10.439.106,78

SALDO EM CONTA CORRENTE

4.163.015,06

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

0,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

4.163.015,06

14/10/20

Data

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

Assinatura e Carimbo