

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2020) E (31/05/2020)

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	21.616.222,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	8.426.697,11
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	1.465.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	3.340,00

Total de Receitas de Custeio 31.511.259,11

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	7.441.411,71
PESSOAL PRÓPRIO	152.962,89
BENEFÍCIOS	2.152.403,70
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	114.062,53
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.040.608,89
MATERIAL DE CONSUMO	2.286.013,01
MEDICAMENTOS	2.597.198,64
SERVIÇOS DE TERCEIROS	325.731,23
MANUTENÇÃO	164.254,45
ALUGUÉIS	327.424,39
OUTRAS DESPESAS	12.283.401,87
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 28.865.473,31

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 3.835.620,62
SALDO ATUAL CUSTEIO 6.481.406,42

15/06/2020
Data

Juliano de Nazere Claro
Controladoria
Hosp Municipal Dr. Moyses Deutsch-HMMO
Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2020) E (31/05/2020)

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

263.807,63

Total de Despesas de Equipamentos

263.807,63

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

618.204,20

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

354.396,57

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

3.282.922,28

TOTAL DAS RECEITAS

31.611.259,11

TOTAL DAS DESPESAS

29.129.280,94

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

5.664.900,45

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

3.714.188,17

FÉRIAS

11.500.113,74

Total de Provisões

15.214.301,91

Saldo Final Após Provisões

-9.549.401,46

SALDO EM CONTA CORRENTE

2.399.219,74

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

0,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

2.399.219,74

15/06/2020
Data

Juliano de Nazare Claro
Controladoria
Hosp Municipal Dr. Moyses Deutschmann
Assinatura e Carimbo