

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2020) E (30/06/2020)

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	14.965.630,89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	490.714,09

**Total de Receitas de Custeio 28.786.752,98**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	8.248.616,30
PESSOAL PRÓPRIO	373.305,75
BENEFÍCIOS	2.436.612,68
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	604.666,24
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.238.727,86
MATERIAL DE CONSUMO	4.889.993,87
MEDICAMENTOS	3.495.055,99
SERVIÇOS DE TERCEIROS	361.490,15
MANUTENÇÃO	214.733,18
ALUGUEIS	306.099,74
OUTRAS DESPESAS	54.677,03
EMPRÉSTIMOS	

**Total de Despesas de Custeios 22.223.978,79**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	6.481.406,42
SALDO ATUAL CUSTEIO	13.044.180,61

15/07/2020  
Data

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2020) E (30/06/2020)

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

233.606,12

Total de Despesas de Equipamentos

233.606,12

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

354.396,57

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

120.790,45

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

5.684.900,45

TOTAL DAS RECEITAS

28.786.752,98

TOTAL DAS DESPESAS

22.457.584,91

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

11.994.068,52

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

4.645.787,41

FÉRIAS

12.314.822,33

Total de Provisões

16.960.409,74

Saldo Final Após Provisões

-4.966.341,22

SALDO EM CONTA CORRENTE

8.728.387,81

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

0,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

8.728.387,81

15/07/2020  
Data

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