



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

Filtros: Data ENTRE (01/10/2019) E (31/10/2019)

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                   | 11.399.535,67 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL                    | 4.451.950,00  |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 0,00          |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL   | 0,00          |
| EMPRÉSTIMOS                                   | 8.890.000,00  |
| DOAÇÕES                                       | 0,00          |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 0,00          |
| RESTITUIÇÕES                                  | 0,00          |
| OUTRAS  | 39.509,67     |

**Total de Receitas de Custeio 24.780.995,34**

**DESPESAS DE CUSTEIOS**

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| PESSOAL E REFLEXO          | 6.499.824,29 |
| PESSOAL PRÓPRIO            | 205.065,07   |
| BENEFÍCIOS                 | 2.100.466,69 |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES   | 350.162,52   |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 816.789,91   |
| MATERIAL DE CONSUMO        | 1.314.979,76 |
| MEDICAMENTOS               | 2.813.553,30 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS      | 181.088,19   |
| MANUTENÇÃO                 | 55.429,00    |
| ALUGUÉIS                   | 561.764,54   |
| OUTRAS DESPESAS            | 9.865.630,75 |
| EMPRÉSTIMOS                |              |

**Total de Despesas de Custeios 24.764.754,02**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 2.608.902,63  
SALDO ATUAL CUSTEIO 2.625.143,95

10/11/2019

Data

Juliano de Nazare Claro  
Controladoria  
Hosp Municipal Dr. Moyses Deitsch-HMMO

Assinatura e Carimbo

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

Filtros: Data ENTRE (01/10/2019) E (31/10/2019)

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 -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 21.955,86

**Total de Despesas de Equipamentos 21.955,86**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 1.702.473,16

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 1.680.517,30

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 3.140.473,25

TOTAL DAS RECEITAS 24.780.995,34

TOTAL DAS DESPESAS 24.786.709,88

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 3.134.758,71

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 6.207.403,88

FÉRIAS 10.014.893,91

**Total de Provisionamentos 16.222.297,79**

**Saldo Final Após Provisionamentos -13.087.539,08**

SALDO EM CONTA CORRENTE 11.428,04

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 0,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 11.428,04**

18/11/2019  
 Data  
 Juliana de Nazare Claro  
 Controladora  
 Hosp Municipal Dr. Moyses Deutsch-HMMMD  
 Assinatura e Carimbo