



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2023) E (30/11/2023)

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                   | 21.732.202,14 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL                    | 5.266.484,86  |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 221.030,99    |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL   | 0,00          |
| EMPRÉSTIMOS                                   | 0,00          |
| DOAÇÕES                                       | 0,00          |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 0,00          |
| RESTITUIÇÕES                                  | 0,00          |
| OUTRAS  | 69.165,91     |

Total de Receitas de Custeio 27.288.883,90

DESPESAS DE CUSTEIOS

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| PESSOAL E REFLEXO          | 11.008.727,66 |
| PESSOAL PRÓPRIO            | 136.077,02    |
| BENEFÍCIOS                 | 3.687.190,94  |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES   | 536.654,68    |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 1.984.321,02  |
| MATERIAL DE CONSUMO        | 2.907.342,60  |
| MEDICAMENTOS               | 4.813.231,14  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS      | 203.725,82    |
| MANUTENÇÃO                 | 327.481,24    |
| ALUGUÉIS                   | 164.659,81    |
| OUTRAS DESPESAS            | 0,00          |
| EMPRÉSTIMOS                | 0,00          |

Total de Despesas de Custeios 25.769.411,93

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 30.447.055,61  
SALDO ATUAL CUSTEIO 41.895.442,89

Samara Gomes Rocha  
Coordenadora

Hosp: Deutsch

18 / 12 / 23

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2023) E (30/11/2023)

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 -1.171.382,54  
SALDO ATUAL OBRAS -1.171.382,54

**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 32.786,06

Total de Despesas de Equipamentos 32.786,06

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -3.692.430,83  
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.725.216,89

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 25.583.242,24  
TOTAL DAS RECEITAS 27.288.883,90  
TOTAL DAS DESPESAS 25.802.197,99  
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 36.998.843,46

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 1.225.650,84  
FÉRIAS 1.565.619,94

Total de Provisionamentos 2.791.270,78

Saldo Final Após Provisionamentos 34.207.572,68

SALDO EM CONTA CORRENTE 29.443,12  
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 24.418.902,24  
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 24.448.345,36

18 / 12 / 23

Data

Samara Gomes Rocha  
Diretora  
Heidi Deutsch

Assinatura e Carimbo