



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2023) E (31/10/2023)

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	216.697,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	68.975,44

Total de Receitas de Custeio 27.284.359,66

DESPESAS DE CUSTEIOS


PESSOAL E REFLEXO	10.888.366,92
PESSOAL PRÓPRIO	160.904,32
BENEFÍCIOS	3.512.591,82
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	515.068,87
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.868.962,46
MATERIAL DE CONSUMO	1.766.869,34
MEDICAMENTOS	4.605.932,70
SERVIÇOS DE TERCEIROS	129.795,40
MANUTENÇÃO	201.174,80
ALUGUÉIS	453.786,44
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 24.103.453,07

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 27.266.149,02  
SALDO ATUAL CUSTEIO 33.963.588,03

17/11/23

Data

  
Samara Gomes Rocha  
Hosp. Municipal de Doenças Infecciosas e Parasitárias  
Hosp. Municipal de Doenças Infecciosas e Parasitárias - Deutsch

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2023) E (31/10/2023)

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

SALDO ATUAL OBRAS

-1.171.382,54

-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

10.905,48

Total de Despesas de Equipamentos

10.905,48

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-3.681.525,35

-3.692.430,83

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

22.413.241,13

TOTAL DAS RECEITAS

27.284.359,66

TOTAL DAS DESPESAS

24.114.368,55

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

29.099.774,66

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

1.225.650,84

FÉRIAS

1.565.619,94

Total de Provisionamentos

2.791.270,78

Saldo Final Após Provisionamentos

26.308.503,88

SALDO EM CONTA CORRENTE

2.753.644,71

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

20.139.120,87

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

22.892.765,58

17/11/23

Data

Sandra Gomes Rocha

Hosp. M. Deutsch

Assinatura e Carimbo