

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2023) E (30/09/2023)

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	22.204.747,60
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.793.939,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	232.022,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	45.326,22

Total de Receitas de Custeio

27.276.035,32

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	10.597.337,62
PESSOAL PRÓPRIO	183.027,47
BENEFÍCIOS	3.974.393,24
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	300.040,55
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.633.890,50
MATERIAL DE CONSUMO	2.414.152,78
MEDICAMENTOS	7.106.716,26
SERVIÇOS DE TERCEIROS	164.899,02
MANUTENÇÃO	417.179,46
ALUGUÉIS	778.202,12
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios

27.569.839,02

SALDO ANTERIOR CUSTEIO

27.559.952,72

SALDO ATUAL CUSTEIO

29.763.754,53

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

16/10/2023

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2023) E (30/09/2023)

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

21.028,23

Total de Despesas de Equipamentos

21.028,23

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-3.660.497,12

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-3.681.525,35

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

22.728.073,06

TOTAL DAS RECEITAS

27.276.035,32

TOTAL DAS DESPESAS

27.590.867,25

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

24.910.846,64

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

0,00

FÉRIAS

0,00

Total de Provisionamentos

0,00

Saldo Final Após Provisionamentos

24.910.846,64

SALDO EM CONTA CORRENTE

13.643,60

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

19.641.066,29

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

19.654.709,89

16/10/2023

Data

Samara Gomes Rocha
Hosp. Municipal de Doenças Deutsc

Assinatura e Carimbo