

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2021) E (28/02/2021)

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	20.688.181,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	226.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	51.642,89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	10.682,35

Total de Receitas de Custeio 20.976.506,24

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	9.227.167,87
PESSOAL PRÓPRIO	296.412,79
BENEFÍCIOS	2.934.219,28
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	370.910,11
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.006.320,73
MATERIAL DE CONSUMO	1.872.080,75
MEDICAMENTOS	3.649.371,67
SERVIÇOS DE TERCEIROS	201.537,96
MANUTENÇÃO	256.701,03
ALUGUÉIS	306.444,26
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 20.121.166,45

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

33.580.133,75
34.435.623,54

15/03/2021
Data

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2021) E (28/02/2021)

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

31.318,84

Total de Despesas de Equipamentos

31.318,84

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-555.972,85

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-587.291,69

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

31.853.258,36

TOTAL DAS RECEITAS

20.976.506,24

TOTAL DAS DESPESAS

20.162.485,29

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

32.677.429,31

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

1.834.190,35

FÉRIAS

13.161.624,86

Total de Provisionamentos

14.995.815,21

Saldo Final Após Provisionamentos

17.681.614,10

SALDO EM CONTA CORRENTE

588.926,58

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

28.811.618,17

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

29.400.544,75

15/03/2021
Data

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