



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2022) E (31/01/2022)

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	25.896.024,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.735.887,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	185.447,68
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRESTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	50.244,04

Total de Receitas de Custeio 31.867.602,72

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	9.472.951,50
PESSOAL PRÓPRIO	198.640,79
BENEFÍCIOS	4.379.159,63
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	261.102,90
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.376.116,98
MATERIAL DE CONSUMO	2.609.155,47
MEDICAMENTOS	2.831.763,53
SERVIÇOS DE TERCEIROS	357.536,37
MANUTENÇÃO	274.579,74
ALUGUÉIS	658.126,40
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRESTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 22.419.133,31

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 22.042.336,77  
SALDO ATUAL CUSTEIO 45.802.661,00

14/02/2022

Data

Juliano Nazaré Ofaro  
Controlador  
Hosp Municipal Dr Moyses Deutsch

Assinatura e Carimbo



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2022) E (31/01/2022)

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

93.139,87

Total de Despesas de Equipamentos

93.139,87

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-1.947.593,17

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-2.040.733,04

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

18.923.841,06

TOTAL DAS RECEITAS

31.867.602,72

TOTAL DAS DESPESAS

22.512.273,18

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

42.591.025,42

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

1.167.126,39

FÉRIAS

14.856.457,59

Total de Provisionamentos

16.023.583,98

Saldo Final Após Provisionamentos

26.567.441,44

SALDO EM CONTA CORRENTE

33.390,15

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

24.964.953,72

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

24.998.343,87

14/02/2022

Data

Juliano Nazare Claro  
Controladoria  
Hosp Municipal Dr Moyses Deutsch

Assinatura e Carimbo