

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2021) E (30/04/2021)

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	15.190.685,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.594.700,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	63.703,31
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	14.044,47

Total de Receitas de Custeio	21.883.132,78
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	8.423.356,81
PESSOAL PRÓPRIO	337.447,80
BENEFÍCIOS	2.819.018,68
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	258.021,09
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.871.147,71
MATERIAL DE CONSUMO	5.119.166,12
MEDICAMENTOS	4.034.826,48
SERVIÇOS DE TERCEIROS	317.783,02
MANUTENÇÃO	241.971,28
ALUGUÉIS	510.982,04
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	23.733.721,03
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	35.180.847,06
SALDO ATUAL CUSTEIO	33.310.258,81

14/05/2021

Data

Juliano de Nazare Claro
Controladoria
Hosp. Municipal Dr. Moyses Deptschmann

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2021) E (30/04/2021)

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 62.441,13

Total de Despesas de Equipamentos 62.441,13

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -755.754,87
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -818.196,00

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 33.254.189,65
TOTAL DAS RECEITAS 21.863.132,78
TOTAL DAS DESPESAS 23.796.162,16
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 31.321.160,27

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 3.685.850,27
FÉRIAS 13.505.018,89

Total de Provisionamentos 17.190.869,16

Saldo Final Após Provisionamentos 14.130.291,11

SALDO EM CONTA CORRENTE 12.333,54
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 27.964.296,69
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 27.976.630,23

14/05/2021
Data

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