

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2022) E (30/04/2022)

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	12.298.415,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	7.439.899,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	185.023,72
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	52.654,90

Total de Receitas de Custeio 19.975.992,62

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	9.541.544,94
PESSOAL PRÓPRIO	354.749,56
BENEFÍCIOS	3.461.241,13
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	376.929,83
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.484.336,84
MATERIAL DE CONSUMO	2.439.757,64
MEDICAMENTOS	3.477.895,96
SERVIÇOS DE TERCEIROS	462.597,90
MANUTENÇÃO	294.401,42
ALUGUÉIS	336.429,25
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 22.229.884,47

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

28.168.221,05
25.914.329,20


Samara Gomes Rocha
Controladoria
Hosp Municipal Dr Moysés Deutscher

16 / 05 / 22

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2022) E (30/04/2022)

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 19.836,11

Total de Despesas de Equipamentos 19.836,11

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -2.207.006,60
 SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -2.226.842,71

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 24.790.311,91
TOTAL DAS RECEITAS 19.975.992,62
TOTAL DAS DESPESAS 22.249.720,58
 SALDO CONSOLIDADO ATUAL 22.516.583,95

PROVISIONAMENTO


13º SALÁRIO 5.033.268,82
 FÉRIAS 20.027.525,24

Total de Provisionamentos 25.060.794,06

Saldo Final Após Provisionamentos -2.544.210,11

SALDO EM CONTA CORRENTE 10.405,22
 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 19.233.953,72
 SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 19.244.358,94


 Camila Gomes Rocha
 Controladoria
 Hosp Municipal Dr. Moyses Deusterf

16 / 05 / 22

Data

Assinatura e Carimbo