

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2024) E (31/10/2024)

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	20.372.687,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.626.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	266.231,83
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	154.225,01

Total de Receitas de Custeio	27.419.143,84
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	11.593.044,96
BENEFÍCIOS	328.261,48
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.692.369,65
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	598.225,18
MATERIAL DE CONSUMO	2.844.756,55
MEDICAMENTOS	2.143.318,62
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.995.047,53
MANUTENÇÃO	288.934,94
ALUGUÉIS	478.049,28
OUTRAS DESPESAS	863.144,78
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	27.825.152,97
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

29.622.969,21
29.313.640,56

Samara Gomes Rocha
Controladoria
Hosp Municipal Dr Moysés Deutsch

19/11/24

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2024) E (31/10/2024)

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 7.539,29

Total de Despesas de Equipamentos 7.539,29

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -4.155.749,62

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -4.163.288,91

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 24.295.837,05

TOTAL DAS RECEITAS 27.419.143,84

TOTAL DAS DESPESAS 27.832.692,26

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 23.978.969,11

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 0,00

FÉRIAS 0,00

Total de Provisionamentos 0,00

Saldo Final Após Provisionamentos 23.978.969,11

SALDO EM CONTA CORRENTE 55.627,72

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 21.532.471,51

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 21.588.099,23

19 / 11 / 24

Data

Samara Gomes Rocha
Controladoria
Hosp Municipal Dr Moyses Deutsch

Assinatura e Carimbo