

**Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)**

Filtros: Data ENTRE (01/02/2023) E (28/02/2023)

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**

<b>RECEITAS DE OBRAS</b>	
REPASSE DE OBRAS	0,00
<b>Total de Receitas de Obras</b>	<b>0,00</b>

<b>DESPESAS DE OBRAS</b>	
OBRAS	0,00
<b>Total de Despesas de Obras</b>	<b>0,00</b>

SALDO ANTERIOR OBRAS	-1.170.902,54
SALDO ATUAL OBRAS	-1.170.902,54

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS**

<b>RECEITAS DE EQUIPAMENTO</b>	
REPASSE DE EQUIPAMENTOS	0,00
<b>Total de Receitas de Equipamentos</b>	<b>0,00</b>

<b>DESPESAS DE EQUIPAMENTOS</b>	
MATERIAL PERMANENTE	35.474,89
<b>Total de Despesas de Equipamentos</b>	<b>35.474,89</b>

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-2.607.007,88
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-2.642.482,77

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	20.702.499,24
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>27.245.962,77</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>24.548.818,95</b>
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	23.399.643,06

<b>PROVISIONAMENTO</b>	
13º SALÁRIO	2.197.073,77
FÉRIAS	16.752.971,21
<b>Total de Provisionamentos</b>	<b>18.950.044,98</b>

<b>Saldo Final Após Provisionamentos</b>	<b>4.449.598,08</b>
--	---------------------

SALDO EM CONTA CORRENTE	7.543,32
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	20.111.273,01
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00
<b>Total Saldo Bancário</b>	<b>20.118.816,33</b>

15 / 03 / 23

Data

Samara Gomes Rocha  
Controladoria  
Hosp Municipal Dr Moyses Deutsch

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2023) E (28/02/2023)

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	21.362.262,75
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.636.424,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	216.797,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	30.477,81

**Total de Receitas de Custeio 27.245.962,77**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	11.171.185,11
PESSOAL PRÓPRIO	8.663,17
BENEFÍCIOS	3.861.000,67
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	722.291,29
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.630.089,27
MATERIAL DE CONSUMO	1.930.972,63
MEDICAMENTOS	4.568.409,40
SERVIÇOS DE TERCEIROS	230.125,14
MANUTENÇÃO	237.946,39
ALUGUÉIS	152.660,99
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

**Total de Despesas de Custeios 24.513.344,06**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO  
SALDO ATUAL CUSTEIO

24.480.409,66  
27.213.028,37

Samara Gomes Rocha  
Controladoria  
Hosp Municipal Dr Moyses Deutsch

15 / 03 / 23

Data

Assinatura e Carimbo