



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2023) E (31/01/2023)

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	26.772.687,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	226.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	79.068,05
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	16.054,47

Total de Receitas de Custeio 27.093.809,52

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	11.451.790,25
PESSOAL PRÓPRIO	124.607,27
BENEFÍCIOS	5.790.395,46
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	347.556,01
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.619.565,42
MATERIAL DE CONSUMO	3.382.166,01
MEDICAMENTOS	4.519.688,03
SERVIÇOS DE TERCEIROS	310.703,29
MANUTENÇÃO	298.789,88
ALUGUÉIS	610.031,22
OUTRAS DESPESAS	234.198,22
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 28.689.491,06

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 26.076.091,20
SALDO ATUAL CUSTEIO 24.753.817,55

Samuel Gomes Rocha
Controladoria
Hosp Municipal Dr Moyses Deutscher

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2023) E (31/01/2023)

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

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 50.962,11

Total de Despesas de Equipamentos 50.962,11

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -2.556.045,77

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -2.607.007,88

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 22.349.142,89

TOTAL DAS RECEITAS 27.093.809,52

TOTAL DAS DESPESAS 28.740.453,17

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 20.975.907,13

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 1.087.169,97

FÉRIAS 16.631.311,45

Total de Provisionamentos 17.718.481,42

Saldo Final Após Provisionamentos 3.257.425,71

SALDO EM CONTA CORRENTE 10.399,50

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 17.411.273,01

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 17.421.672,51

Samara Gomes Rocha
Contabilista
Hosp Municipal Dr Moyses Deutsch

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo