



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2024) E (31/08/2024)

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	257.196,32
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	0,00
	65.543,83

Total de Receitas de Custeio

27.321.427,15

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	11.411.895,66
PESSOAL PRÓPRIO	146.677,73
BENEFÍCIOS	3.713.388,97
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	583.553,55
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.062.353,22
MATERIAL DE CONSUMO	2.419.117,14
MEDICAMENTOS	5.659.430,33
SERVIÇOS DE TERCEIROS	300.827,26
MANUTENÇÃO	379.811,75
ALUGUÉIS	670.916,74
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios

27.347.972,35

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

28.562.228,21
43.207.283,11

Samara Gomes Rocha
Controladoria
Hosp Municipal Dr Moyses Deutsch

16 / 09 / 24

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2024) E (31/08/2024)

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	61.960,58
Total de Despesas de Equipamentos	61.960,58

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-4.061.336,54
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-4.123.297,12

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	23.329.509,13
TOTAL DAS RECEITAS	27.321.427,15
TOTAL DAS DESPESAS	27.409.932,93
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	37.912.603,45

PROVISIONAMENTO	
13º SALÁRIO	6.648.010,14
FÉRIAS	21.038.010,27
Total de Provisionamentos	27.686.020,41

Saldo Final Após Provisionamentos	10.226.583,04
--	----------------------

SALDO EM CONTA CORRENTE	31.975,43
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	20.914.838,52
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00

Total Saldo Bancário	20.946.813,95
-----------------------------	----------------------

16/09/24

Data

Samara Gomes Rocha
 Controladoria
 Hosp Municipal Dr Moyses Deutsch

Assinatura e Carimbo