



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2024) E (30/06/2024)

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	239.013,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	101.531,31

Total de Receitas de Custeio

27.339.231,53

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	11.321.467,92
PESSOAL PRÓPRIO	150.572,64
BENEFÍCIOS	3.630.780,00
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	525.026,93
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.071.390,27
MATERIAL DE CONSUMO	2.802.226,66
MEDICAMENTOS	6.206.416,12
SERVIÇOS DE TERCEIROS	213.881,65
MANUTENÇÃO	300.311,02
ALUGUÉIS	364.848,03
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios

27.586.921,24

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

28.810.307,35
30.882.115,95

Samara Gomes Rocha
Controladoria
Hosp Municipal Dr Moyses Deutsch

22 / 08 / 24

Data

Assinatura e Carimbo



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2024) E (30/06/2024)

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 125.891,02

Total de Despesas de Equipamentos 125.891,02

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -3.889.213,69

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -4.015.104,71

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 23.749.711,12

TOTAL DAS RECEITAS 27.339.231,53

TOTAL DAS DESPESAS 27.712.812,26

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 25.695.628,70

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 4.700.276,01

FÉRIAS 20.787.647,76

Total de Provisionamentos 25.487.923,77

Saldo Final Após Provisionamentos 207.704,93

SALDO EM CONTA CORRENTE 19.749,73

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 21.062.191,26

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 21.081.940,99

22 / 08 / 24

Data

Samara Gomes Rocha
Controladoria
Hosp Municipal Dr Moyses Deutsch

Assinatura e Carimbo