



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

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 | 347.236,43 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS | 0,00 |
| DOAÇÕES | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 0,00 |
| OUTRAS | 101.456,44 |

Total de Receitas de Custeio 27.447.379,87

DESPESAS DE CUSTEIOS

| | |
|----------------------------|---------------|
| PESSOAL E REFLEXO | 10.991.411,63 |
| PESSOAL PRÓPRIO | 97.492,40 |
| BENEFÍCIOS | 3.469.325,90 |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.414.363,16 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 1.841.844,24 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2.309.677,12 |
| MEDICAMENTOS | 5.882.841,85 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 203.792,46 |
| MANUTENÇÃO | 323.743,93 |
| ALUGUÉIS | 543.007,44 |
| OUTRAS DESPESAS | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS | 0,00 |

Total de Despesas de Custeios 27.077.500,13

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

28.440.427,61
28.810.307,35

13/06/24

Data

Sâmara O. de Souza
Hosp. Dr. João Amorim - Dourinhos

Assinatura e Carimbo



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

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 20.519,17

Total de Despesas de Equipamentos 20.519,17

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -3.868.694,52
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.889.213,69

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 23.400.350,55
TOTAL DAS RECEITAS 27.447.379,87
TOTAL DAS DESPESAS 27.098.019,30
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 23.749.711,12

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 3.850.285,61
FÉRIAS 20.510.765,82

Total de Provisionamentos 24.361.051,43

Saldo Final Após Provisionamentos -611.340,31

SALDO EM CONTA CORRENTE 29.757,86
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 21.425.763,86
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 21.455.521,72

18/06/24

Data

Secretaria Municipal da Saúde
Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo