



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2024) E (30/04/2024)

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	181.181,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	430.041,03

Total de Receitas de Custeio 27.609.909,69

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	10.576.338,24
PESSOAL PRÓPRIO	99.791,88
BENEFÍCIOS	3.459.660,10
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	333.665,06
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.823.756,65
MATERIAL DE CONSUMO	2.183.373,77
MEDICAMENTOS	5.164.700,55
SERVIÇOS DE TERCEIROS	254.867,01
MANUTENÇÃO	385.204,21
ALUGUÉIS	956.301,32
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 25.237.658,79

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 26.068.176,71
SALDO ATUAL CUSTEIO 30.694.646,24

15 / 05 / 24

Data

Somere C. Rocha
H. Souto

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2024) E (30/04/2024)

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

21.467,34

Total de Despesas de Equipamentos

21.467,34

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-3.847.227,18

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-3.868.694,52

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

21.049.566,99

TOTAL DAS RECEITAS

27.609.909,69

TOTAL DAS DESPESAS

25.259.126,13

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

25.654.569,18

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

3.817.573,32

FÉRIAS

18.483.979,17

Total de Provisionamentos

22.301.552,49

Saldo Final Após Provisionamentos

3.353.016,69

SALDO EM CONTA CORRENTE

20.047,90

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

21.014.313,91

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

21.034.361,81

15 / 05 / 24

Data

Fls.

Assinatura e Carimbo