



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2024) E (31/03/2024)

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	165.874,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	68.631,21

Total de Receitas de Custeio 27.233.193,05


DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	10.752.962,14
PESSOAL PRÓPRIO	97.855,86
BENEFÍCIOS	3.578.198,73
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	771.123,20
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.009.471,63
MATERIAL DE CONSUMO	2.695.540,52
MEDICAMENTOS	5.318.737,38
SERVIÇOS DE TERCEIROS	235.263,95
MANUTENÇÃO	307.034,33
ALUGUÉIS	755.875,43
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 26.522.063,17

SALDO ANTERIOR CUSTEIO  
SALDO ATUAL CUSTEIO

25.357.046,83  
39.736.604,02

  
Samara Gomes Rocha  
Coordenadora  
HCC - Hospital de Referência - Deutch

16/04/2024

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2024) E (31/03/2024)

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 69.368,56

**Total de Despesas de Equipamentos 69.368,56**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -3.777.858,62

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.847.227,18

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 20.407.805,67

TOTAL DAS RECEITAS 27.233.193,05

TOTAL DAS DESPESAS 26.591.431,73

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 34.717.994,30

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 2.513.795,74

FÉRIAS 18.344.378,24

**Total de Provisionamentos 20.858.173,98**

**Saldo Final Após Provisionamentos 13.859.820,32**

SALDO EM CONTA CORRENTE 20.274,36

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 18.599.224,29

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 18.619.498,65**

16/04/2024

Data

Samara Gomes Rocha  
 Coordenadora  
 Hcc - Hospital de Referência em Doenças  
 Deutch

Assinatura e Carimbo