

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2022) E (28/02/2022)

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	18.711.674,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.910.350,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	44.594,58

**Total de Receitas de Custeio 23.666.618,58**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	11.108.196,54
PESSOAL PRÓPRIO	422.225,22
BENEFÍCIOS	3.548.647,26
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	707.006,14
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.348.319,64
MATERIAL DE CONSUMO	2.505.263,78
MEDICAMENTOS	6.016.210,61
SERVIÇOS DE TERCEIROS	343.417,89
MANUTENÇÃO	367.417,42
ALUGUÉIS	261.809,34
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

**Total de Despesas de Custeios 26.628.513,84**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	31.490.806,18
SALDO ATUAL CUSTEIO	28.528.910,92

16/03/2022

Assinatura e Carimbo

Juliano Nazaré Claro  
Controladoria  
Hosp Municipal Dr Moyses Deutscher

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2022) E (28/02/2022)

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 -1.170.902,54

SALDO ATUAL OBRAS -1.170.902,54

**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 42.023,92

**Total de Despesas de Equipamentos 42.023,92**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -2.040.733,04

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -2.082.756,96

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 28.279.170,60

**TOTAL DAS RECEITAS 23.666.618,58**

**TOTAL DAS DESPESAS 26.670.537,76**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 25.275.251,42

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 0,00

FÉRIAS 0,00

**Total de Provisionamentos 0,00**

**Saldo Final Após Provisionamentos 25.275.251,42**

SALDO EM CONTA CORRENTE 13.470,97

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 22.227.535,67

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 22.241.006,64**

16/03/2022  
Data

Juliano Nazaré Claro  
Controlador  
Hosp Municipal Dr Moyses Deutsch  
Assinatura e Carimbo