

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2021) E (30/09/2021)

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	16.875.035,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	12.293.321,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	247.017,92
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	19.083,39

Total de Receitas de Custeio 29.434.457,31

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	9.397.005,08
PESSOAL PRÓPRIO	297.213,05
BENEFÍCIOS	3.086.839,49
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.392.432,27
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.304.496,28
MATERIAL DE CONSUMO	1.444.023,70
MEDICAMENTOS	3.485.364,43
SERVIÇOS DE TERCEIROS	329.914,35
MANUTENÇÃO	362.885,65
ALUGUÉIS	589.072,48
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 21.689.246,78

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 46.731.360,07
SALDO ATUAL CUSTEIO 64.441.356,83

10/10/2021
Data

Juliano Nazare Claro
Controladoria
Hosp Municipal Dr Moysés Deutsch
Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2021) E (30/09/2021)

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 7.604,87
Total de Despesas de Equipamentos 7.604,87

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -1.273.545,12
 SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -1.281.149,99

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

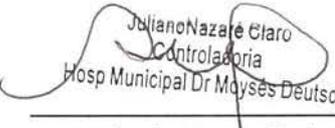
SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 44.286.912,41
TOTAL DAS RECEITAS 29.434.457,31
TOTAL DAS DESPESAS 21.696.851,65
 SALDO CONSOLIDADO ATUAL 61.989.304,30

PROVISIONAMENTO
 13º SALÁRIO 7.833.491,61
 FÉRIAS 13.873.833,47
Total de Provisionamentos 21.707.325,08

Saldo Final Após Provisionamentos 40.281.979,22

SALDO EM CONTA CORRENTE 257.762,07
 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 48.485.929,27
 SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 48.743.691,34

10/10/2021 
 Data Assinatura e Carimbo
 Juliano Nazare Claro
 Controladoria
 Hosp Municipal Dr Moyses Deutsch