

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	21.012.687,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.906.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	202.742,28
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	25.322,11

Total de Receitas de Custeio 27.226.751,39

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	11.770.302,36
PESSOAL PRÓPRIO	95.188,08
BENEFÍCIOS	6.731.933,14
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	193.276,15
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.681.768,52
MATERIAL DE CONSUMO	2.472.271,52
MEDICAMENTOS	4.241.125,17
SERVIÇOS DE TERCEIROS	173.553,60
MANUTENÇÃO	161.869,14
ALUGUÉIS	585.860,06
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 28.107.147,74

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 24.284.926,96  
 SALDO ATUAL CUSTEIO 23.409.366,61

15 / 02 / 24

Data

Samara Gomes Rocha  
 Hospital de Referência - Deutsch

Assinatura e Carimbo

