



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2023) E (30/04/2023)

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	22.362.262,75
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.636.424,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	309.050,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	29.629,48

<b>Total de Receitas de Custeio</b>	<b>27.337.367,18</b>
-------------------------------------	----------------------

**DESPESAS DE CUSTEIOS**

PESSOAL E REFLEXO	10.526.049,93
PESSOAL PRÓPRIO	3.513,32
BENEFÍCIOS	3.727.757,45
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	677.551,17
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.474.499,26
MATERIAL DE CONSUMO	2.220.020,00
MEDICAMENTOS	4.664.760,57
SERVIÇOS DE TERCEIROS	187.325,43
MANUTENÇÃO	273.036,98
ALUGUÉIS	209.109,38
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

<b>Total de Despesas de Custeios</b>	<b>23.963.623,49</b>
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	30.200.586,66
SALDO ATUAL CUSTEIO	33.574.330,35

*[Assinatura]*  
 Samira dos Santos Rocha  
 Controladora  
 Hosp Municipal Dr. Moysés Duarte

15/05/23  
 Data

Assinatura e Carimbo



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2023) E (30/04/2023)

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

124.707,61

**Total de Despesas de Equipamentos**

**124.707,61**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-2.654.882,77

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-2.779.590,38

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

26.374.801,35

**TOTAL DAS RECEITAS**

**27.337.367,18**

**TOTAL DAS DESPESAS**

**24.088.331,10**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

29.623.837,43

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO

4.450.008,37

FÉRIAS

17.576.589,46

**Total de Provisionamentos**

**22.026.597,83**

**Saldo Final Após Provisionamentos**

**7.597.239,60**

SALDO EM CONTA CORRENTE

11.737,69

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

26.331.273,01

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

**Total Saldo Bancário**

**26.343.010,70**

Santa Catarina Rocha  
Controladora  
Hosp Municipal Dr. Moysés Deutsch

15/05/23

Data

Assinatura e Carimbo