

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2021) E (31/01/2021)

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	22.430.809,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	14.148.554,00
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	15.742,02

Total de Receitas de Custeio	36.594.905,02
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	8.617.783,21
PESSOAL PRÓPRIO	221.390,17
BENEFÍCIOS	4.249.670,86
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	230.464,60
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	948.483,71
MATERIAL DE CONSUMO	2.221.016,92
MEDICAMENTOS	3.354.584,30
SERVIÇOS DE TERCEIROS	246.429,83
MANUTENÇÃO	151.755,64
ALUGUÉIS	452.528,73
OUTRAS DESPESAS	1.308,48
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	20.695.416,45
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

17.677.645,18
33.589.764,18

12 / 02 / 2021
Data

Assinatura e Carimbo
Controlador
Hosp Municipal Dr Moyses De Jesus

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2021) E (31/01/2021)

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 101.135,43

Total de Despesas de Equipamentos 101.135,43

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -454.837,42

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -555.972,85

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 16.051.905,22

TOTAL DAS RECEITAS 36.594.905,02

TOTAL DAS DESPESAS 20.796.551,88

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 31.862.888,79

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 934.267,54

FÉRIAS 12.806.975,23

Total de Provisionamentos 13.741.242,77

Saldo Final Após Provisionamentos 18.121.646,02

SALDO EM CONTA CORRENTE 1.574.905,63

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 27.012.630,43

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 28.587.536,06

12 / 02 / 2021

Data

Roberto Inaoka
Controladoria
Assinatura e Carimbo
Hosp Municipal Dr. Moyses Deutscher