

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2021) E (31/08/2021)

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	21.186.912,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	22.383.858,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	204.030,64
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	11.922,46

Total de Receitas de Custeio 43.786.723,10

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	9.468.209,89
PESSOAL PRÓPRIO	344.677,29
BENEFÍCIOS	3.231.095,26
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	819.549,49
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.558.974,58
MATERIAL DE CONSUMO	2.924.780,58
MEDICAMENTOS	4.061.309,44
SERVIÇOS DE TERCEIROS	387.963,64
MANUTENÇÃO	270.445,55
ALUGUÉIS	470.396,00
OUTRAS DESPESAS	0,01
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 23.537.401,73

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

26.482.038,70
46.731.360,07

16/09/2021
Data

Juliano de Nazare Claro
Controladoria
Assinatura e Carimbo
Mun. Municipal Dr. Moyses Deutsch HMMD

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2021) E (31/08/2021)

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 156.162,98

Total de Despesas de Equipamentos 156.162,98

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -1.117.382,14
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -1.273.545,12

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 24.193.754,02
TOTAL DAS RECEITAS 43.786.723,10
TOTAL DAS DESPESAS 23.693.564,71
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 44.286.912,41

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 7.472.298,23
FÉRIAS 14.912.519,25

Total de Provisionamentos 22.384.817,48

Saldo Final Após Provisionamentos 21.902.094,93

SALDO EM CONTA CORRENTE 5.156,41
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 41.000.929,27
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 41.006.085,68

16/09/2021
Data

Juliano de Nazare Claro
Controlador(a)
Hosp Municipal Dr. Moyses Deutsch-HMMMD
Assinatura e Carimbo