

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2021) E (30/06/2021)

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	169.205,61
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	6.000,00

Total de Receitas de Custeio 29.343.561,61

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	10.068.726,97
BENEFÍCIOS	331.459,57
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.333.460,25
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	326.605,27
MATERIAL DE CONSUMO	1.465.222,08
MEDICAMENTOS	2.377.713,52
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.979.592,48
MANUTENÇÃO	283.480,13
ALUGUÉIS	293.175,70
OUTRAS DESPESAS	488.946,19
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 22.948.382,16

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 44.464.685,71
SALDO ATUAL CUSTEIO 50.859.865,16

02/06/2021
Data

Juliana de Nazare Claro
Controladora
Hosp Municipal Dr. Moyses Deutsch - HMMB
Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2021) E (30/06/2021)

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 51.916,68
Total de Despesas de Equipamentos 51.916,68

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -884.728,36
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -936.645,04

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 42.409.054,81
TOTAL DAS RECEITAS 29.343.561,61
TOTAL DAS DESPESAS 23.000.298,84
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 48.752.317,58

PROVISIONAMENTO
13º SALÁRIO 5.749.331,69
FÉRIAS 14.859.120,65
Total de Provisionamentos 20.608.452,34

Saldo Final Após Provisionamentos 28.143.865,24

SALDO EM CONTA CORRENTE 15.519,85
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 0,00
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 15.519,85

02.08.2021
Data

Juliano de Nazare Clam
Controlador
Hosp Municipal Dr. Moyses Deutsch-HMMO
Assinatura e Carimbo