

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2021) E (31/05/2021)

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	31.640.977,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.910.350,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	141.202,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	19.186,42

Total de Receitas de Custeio 36.711.716,52

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	9.875.913,24
PESSOAL PRÓPRIO	490.737,70
BENEFÍCIOS	3.001.642,47
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	428.939,75
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.670.413,57
MATERIAL DE CONSUMO	4.614.839,70
MEDICAMENTOS	4.529.805,67
SERVIÇOS DE TERCEIROS	242.977,21
MANUTENÇÃO	283.670,08
ALUGUÉIS	418.349,23
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 25.557.288,62

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 33.310.258,81
SALDO ATUAL CUSTEIO 44.464.685,71

10/06/21
Data

Juliano de Nazare Claro
Controladora
Hosp Municipal Dr. Moyses Davison HMMMD
Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2021) E (31/05/2021)

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 66.532,36

Total de Despesas de Equipamentos 66.532,36

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -818.196,00
 SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -884.728,36

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 31.321.160,27
 TOTAL DAS RECEITAS 36.711.715,52
 TOTAL DAS DESPESAS 25.623.820,98
 SALDO CONSOLIDADO ATUAL 42.409.054,81

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 3.736.040,25
 FÉRIAS 14.391.853,82

Total de Provisionamentos 18.127.894,07

Saldo Final Após Provisionamentos 24.281.160,74

SALDO EM CONTA CORRENTE 12.228,08
 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 39.122.975,82
 SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 39.135.203,90

10/06/2021
 Data

Juliano de Nazare Glam
 Controlador
 Hosp Municipal Dr. Moyses Deusch HMMB
 Assinatura e Carimbo