

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2021) E (30/11/2021)

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	4.851.304,93
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	9.011.259,35
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	256.851,24
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	33.102,38

Total de Receitas de Custeio 14.152.517,90

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	17.343.520,54
PESSOAL PRÓPRIO	311.850,65
BENEFÍCIOS	3.142.441,66
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	989.356,32
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	940.813,32
MATERIAL DE CONSUMO	2.035.129,73
MEDICAMENTOS	3.217.225,85
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.249.846,43
MANUTENÇÃO	342.305,80
ALUGUÉIS	353.126,65
OUTRAS DESPESAS	545.425,99
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 30.471.042,94

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 57.788.264,80
SALDO ATUAL CUSTEIO 42.059.888,03

14/12/2021

Data

Juliano Nazare Claro
Controladoria
Hosp Municipal Dr. Moyses Deutsch

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2021) E (30/11/2021)

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 394.869,26

Total de Despesas de Equipamentos **394.869,26**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -1.294.748,21
 SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -1.689.617,47

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 55.322.614,05
TOTAL DAS RECEITAS **14.152.517,90**
TOTAL DAS DESPESAS **30.865.912,20**
 SALDO CONSOLIDADO ATUAL 39.199.368,02

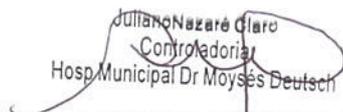
PROVISIONAMENTO
 13º SALÁRIO 10.212.232,26
 FÉRIAS 15.044.776,82

Total de Provisionamentos **25.257.009,08**

Saldo Final Após Provisionamentos **13.942.358,94**

SALDO EM CONTA CORRENTE 12.463,75
 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 35.314.354,84
 SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário **35.326.818,59**


 Juliana Nazare Claro
 Controladoria
 Hosp. Municipal Dr. Moyses Deutsch

 Data Assinatura e Carimbo