



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2023) E (31/08/2023)

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	22.047.232,44
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.951.454,56
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	164.394,24
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	332.552,25

Total de Receitas de Custeio 27.495.633,49

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	15.625.848,82
BENEFÍCIOS	357.905,09
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.039.570,10
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	662.354,44
MATERIAL DE CONSUMO	1.623.320,28
MEDICAMENTOS	2.104.735,43
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.616.704,48
MANUTENÇÃO	244.987,64
ALUGUÉIS	122.138,35
OUTRAS DESPESAS	442.373,39
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 28.839.938,02

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 28.904.257,25
SALDO ATUAL CUSTEIO 27.559.952,72

Hosp Municipal de Saúde Dr. João Amorim

/ /
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2023) E (31/08/2023)

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 -1.171.382,54

SALDO ATUAL OBRAS -1.171.382,54

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 35.432,04

Total de Despesas de Equipamentos 35.432,04

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -3.625.065,08

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.660.497,12

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 24.107.809,63

TOTAL DAS RECEITAS 27.495.633,49

TOTAL DAS DESPESAS 28.875.370,06

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 22.728.073,06

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 8.610.203,76

FÉRIAS 18.399.641,74

Total de Provisionamentos 27.009.845,50

Saldo Final Após Provisionamentos -4.281.772,44

SALDO EM CONTA CORRENTE 23.475,53

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 19.879.850,07

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 19.903.325,60

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo