

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2021) E (31/10/2021)

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	7.371.340,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	290.819,27
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	545.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	30.530,72

Total de Receitas de Custeio 25.112.724,99

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	9.666.982,06
PESSOAL PRÓPRIO	339.713,84
BENEFÍCIOS	3.231.569,08
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.140.806,75
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.052.189,52
MATERIAL DE CONSUMO	876.258,76
MEDICAMENTOS	3.399.737,29
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.068.581,41
MANUTENÇÃO	359.531,77
ALUGUÉIS	665.660,31
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 21.801.030,79

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 54.476.570,60
SALDO ATUAL CUSTEIO 58.653.754,39

11/11/2021

Data

Juliano Nazaré Claro
Controladoria
Hosp Municipal Dr Moyses Deutsch

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2021) E (31/10/2021)

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

13.598,22

Total de Despesas de Equipamentos

13.598,22

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-1.281.149,99

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-1.294.748,21

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

52.024.518,07

TOTAL DAS RECEITAS

25.112.724,99

TOTAL DAS DESPESAS

21.814.629,01

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

56.188.103,64

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

9.555.682,41

FÉRIAS

14.980.148,22

Total de Provisionamentos

24.535.830,63

Saldo Final Após Provisionamentos

31.652.273,01

SALDO EM CONTA CORRENTE

10.858,05

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

52.030.929,27

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

52.041.787,32

11/11/2021

Assinatura e Carimbo

Juliano Nazaré Claro
Controladoria
Hosp Municipal Dr. Moyses Deutsch