

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2023) E (31/07/2023)

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	20.970.685,78
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.108.969,71
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	206.308,49
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	41.349,43

Total de Receitas de Custeio 26.327.313,41

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	10.799.409,09
PESSOAL PRÓPRIO	98.687,30
BENEFÍCIOS	3.645.360,44
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	662.575,29
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.251.761,51
MATERIAL DE CONSUMO	1.873.561,30
MEDICAMENTOS	4.443.159,24
SERVIÇOS DE TERCEIROS	117.413,58
MANUTENÇÃO	113.152,80
ALUGUÉIS	447.321,53
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 23.452.402,08

SALDO ANTERIOR CUSTEIO  
 SALDO ATUAL CUSTEIO

26.029.345,92  
 30.054.897,57

Samara Gomes Rocha  
 Controladora  
 Hosp Municipal Dr. Moysés Deutsch

15 / 08 / 23

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2023) E (31/07/2023)

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 486.055,02

**Total de Despesas de Equipamentos 486.055,02**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -3.139.010,06

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.625.065,08

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 21.718.953,32

TOTAL DAS RECEITAS 26.327.313,41

TOTAL DAS DESPESAS 23.938.457,10

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 25.258.449,95

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 0,00

FÉRIAS 0,00

**Total de Provisionamentos 0,00**

**Saldo Final Após Provisionamentos 25.258.449,95**

SALDO EM CONTA CORRENTE 12.917,28

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 21.127.909,14

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 21.140.826,42**

15 / 08 / 23

Data

Samara Gomes Rocha  
Controladora  
Hosp Municipal Dr. Moyses Deutch

Assinatura e Carimbo