



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2023) E (30/06/2023)

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	22.362.262,75
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.636.424,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	239.550,82
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	41.738,35

Total de Receitas de Custeio 27.279.976,17

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	11.067.689,48
BENEFÍCIOS	101.808,99
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.171.926,42
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	764.285,73
MATERIAL DE CONSUMO	2.363.426,56
MEDICAMENTOS	4.128.671,26
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.582.534,92
MANUTENÇÃO	364.439,53
ALUGUÉIS	507.079,62
OUTRAS DESPESAS	673.896,93
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 30.725.759,44

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

29.475.129,19
27.287.391,67

Sandra Gomes Rocha
Controladora
Hosp Municipal Dr Moysés Deutsc

17 / 07 / 23

Data

Assinatura e Carimbo



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2023) E (30/06/2023)

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 288.630,86

Total de Despesas de Equipamentos 288.630,86

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -2.850.379,20
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.139.010,06

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 25.453.367,45
TOTAL DAS RECEITAS 27.279.976,17
TOTAL DAS DESPESAS 31.014.390,30
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 22.976.999,07

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 6.153.228,58
FÉRIAS 16.779.248,38

Total de Provisionamentos 22.932.476,96

Saldo Final Após Provisionamentos 44.522,11

SALDO EM CONTA CORRENTE 9.060,97
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 18.631.470,45
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 18.640.531,42

17/07/23

Data

Samarinha Rocha
Controladora
Hosp Municipal Dr Moyses Deutsch

Assinatura e Carimbo