



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2023) E (31/05/2023)

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	119.341,89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	90.565,52

**Total de Receitas de Custeio** 27.208.594,41

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	11.770.235,95
PESSOAL PRÓPRIO	206.741,86
BENEFÍCIOS	3.752.115,85
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.103.387,09
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.965.422,36
MATERIAL DE CONSUMO	2.502.016,68
MEDICAMENTOS	4.590.124,29
SERVIÇOS DE TERCEIROS	296.924,31
MANUTENÇÃO	242.130,42
ALUGUÉIS	878.696,76
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

**Total de Despesas de Custeios** 31.307.795,57

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 33.574.330,35  
SALDO ATUAL CUSTEIO 29.475.129,19

15 / 06 / 23  
Data

Assinatura e Carimbo

Sandra Gomes Roche  
Secretaria  
Hosp. Municipal Dr. João Amorim

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2023) E (31/05/2023)

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

480,00

Total de Despesas de Obras

480,00

SALDO ANTERIOR OBRAS

-1.170.902,54

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

70.788,82

Total de Despesas de Equipamentos

70.788,82

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-2.779.590,38

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-2.850.379,20

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

29.623.837,43

TOTAL DAS RECEITAS

27.208.594,41

TOTAL DAS DESPESAS

31.379.064,39

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

25.453.367,45

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO

5.170.831,59

FÉRIAS

16.742.813,35

Total de Provisionamentos

21.913.644,94

Saldo Final Após Provisionamentos

3.539.722,51

SALDO EM CONTA CORRENTE

16.743,81

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

22.251.618,72

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

22.268.362,53

15 / 06 / 23

Data

Sandra Gomes Rocha  
Controladora  
Hosp Municipal Dr Moyses Deutsch

Assinatura e Carimbo