



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2022) E (31/12/2022)

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	33.752.013,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	92.915,91
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	8.700.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	15.065,12

Total de Receitas de Custeio 42.559.994,03

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	15.527.217,13
PESSOAL PRÓPRIO	113.198,85
BENEFÍCIOS	4.767.501,40
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	476.290,82
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.396.235,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.174.142,25
MEDICAMENTOS	7.522.920,30
SERVIÇOS DE TERCEIROS	273.836,96
MANUTENÇÃO	121.068,85
ALUGUÉIS	619.115,68
OUTRAS DESPESAS	8.518.488,31
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 41.510.015,55

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 25.026.112,72
SALDO ATUAL CUSTEIO 26.076.091,20

Samantha Rocha
Controladora
Hosp Municipal Dr Moyses Deutsch

18/01/23

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2022) E (31/12/2022)

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 10.175,64

Total de Despesas de Equipamentos 10.175,64

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -2.545.870,13
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -2.556.045,77

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 21.309.340,05
TOTAL DAS RECEITAS 42.559.994,03
TOTAL DAS DESPESAS 41.520.191,19
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 22.349.142,89

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 5.611.075,08
FÉRIAS 15.453.463,68

Total de Provisionamentos 21.064.538,76

Saldo Final Após Provisionamentos 1.284.604,13

SALDO EM CONTA CORRENTE 5.043,15
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 19.063.273,01
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 19.068.316,16

18 / 01 / 23

Data

Samara Gomes Rocha
Controladoria
Hosp Municipal Dr Moyses Damasceno

Assinatura e Carimbo