

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2022) E (31/05/2022)

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	9.547.450,25
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	7.439.899,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	139.031,49
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	54.958,36

Total de Receitas de Custeio 17.181.339,10

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	11.437.468,89
PESSOAL PRÓPRIO	166.228,86
BENEFÍCIOS	3.477.343,37
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	608.923,54
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.493.414,10
MATERIAL DE CONSUMO	3.147.470,02
MEDICAMENTOS	3.323.394,86
SERVIÇOS DE TERCEIROS	130.814,27
MANUTENÇÃO	262.667,69
ALUGUÉIS	801.416,11
OUTRAS DESPESAS	0,03
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 24.849.141,74

SALDO ANTERIOR CUSTEIO  
SALDO ATUAL CUSTEIO

25.914.329,20  
18.246.526,56



Samara Gomes Rocha  
Controladoria  
Município Municipal Dr. Moisés Deutsch

15/06/22

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2022) E (31/05/2022)

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 26.463,51

Total de Despesas de Equipamentos 26.463,51

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -2.226.842,71

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -2.253.306,22

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 22.516.583,95

TOTAL DAS RECEITAS 17.181.339,10

TOTAL DAS DESPESAS 24.875.605,25

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 14.822.317,80

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 6.176.448,07

FÉRIAS 20.091.341,98

Total de Provisionamentos 26.267.790,05

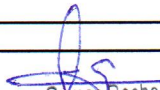
Saldo Final Após Provisionamentos -11.445.472,25

SALDO EM CONTA CORRENTE 11.429,07

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 11.530.062,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 11.541.491,07

  
Samara Gomes Rocha  
Controladoria  
Hosp Municipal Dr. Meysés Deutsch

15 / 06 / 22

Data

Assinatura e Carimbo