



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2022) E (30/06/2022)

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	17.719.420,75
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	9.219.952,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	8.601,72
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	39.497,37

Total de Receitas de Custeio 26.987.471,84


DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	10.878.172,64
PESSOAL PRÓPRIO	198.084,14
BENEFÍCIOS	3.679.893,65
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	379.252,42
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.437.353,76
MATERIAL DE CONSUMO	2.688.699,20
MEDICAMENTOS	3.382.944,91
SERVIÇOS DE TERCEIROS	388.234,53
MANUTENÇÃO	316.696,60
ALUGUÉIS	501.750,18
OUTRAS DESPESAS	0,02
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 23.851.082,05

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

18.246.526,56
23.473.980,20


Samara Gomes Rocha
Controladoria
Hosp Municipal Dr Moysés Deus...

13 / 07 / 22

Data

Assinatura e Carimbo



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2022) E (30/06/2022)

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 17.337,79

Total de Despesas de Equipamentos 17.337,79

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -2.253.306,22

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -2.270.644,01

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 14.822.317,80

TOTAL DAS RECEITAS 26.987.471,84

TOTAL DAS DESPESAS 23.868.419,84

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 20.032.433,65

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 7.279.273,97

FÉRIAS 20.441.519,53

Total de Provisionamentos 27.720.793,50

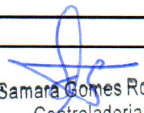
Saldo Final Após Provisionamentos -7.688.359,85

SALDO EM CONTA CORRENTE 22.494,60

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 14.638.048,47

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 14.660.543,07


Samara Gomes Rocha
Controladoria
Hosp Municipal Dr Moyses Deutran

13/07/22

Data

Assinatura e Carimbo