

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2022) E (31/03/2022)

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	18.711.674,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.910.350,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	379.387,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	4,06
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	50.088,66

Total de Receitas de Custeio 24.051.504,68

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	9.991.896,19
BENEFÍCIOS	466.711,50
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.824.132,65
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	769.374,90
MATERIAL DE CONSUMO	1.376.040,70
MEDICAMENTOS	2.310.561,40
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.231.069,18
MANUTENÇÃO	319.741,26
ALUGUÉIS	303.984,36
OUTRAS DESPESAS	818.679,35
EMPRÉSTIMOS	3,06

Total de Despesas de Custeios 24.412.194,55

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	28.528.910,92
SALDO ATUAL CUSTEIO	28.168.221,05

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2022) E (31/03/2022)

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 124.249,64

Total de Despesas de Equipamentos 124.249,64

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -2.082.756,96

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -2.207.006,60

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 25.275.251,42

TOTAL DAS RECEITAS 24.051.504,68

TOTAL DAS DESPESAS 24.536.444,19

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 24.790.311,91

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 3.353.438,71

FÉRIAS 16.339.739,17

Total de Provisionamentos 19.693.177,88

Saldo Final Após Provisionamentos 5.097.134,03

SALDO EM CONTA CORRENTE 2.133,18

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 21.515.953,72

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 21.518.086,90

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo