



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2022) E (31/08/2022)

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	16.182.125,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	7.439.899,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	137.362,90
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	36.184,11

**Total de Receitas de Custeio** 23.795.571,01

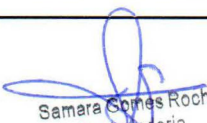
**DESPESAS DE CUSTEIOS**

PESSOAL E REFLEXO	10.596.598,62
PESSOAL PRÓPRIO	185.998,45
BENEFÍCIOS	3.563.216,27
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	224.175,69
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.701.812,61
MATERIAL DE CONSUMO	2.638.087,24
MEDICAMENTOS	3.866.844,84
SERVIÇOS DE TERCEIROS	195.854,87
MANUTENÇÃO	304.293,27
ALUGUÉIS	444.277,72
OUTRAS DESPESAS	0,01
EMPRÉSTIMOS	

**Total de Despesas de Custeios** 23.721.159,59

SALDO ANTERIOR CUSTEIO  
SALDO ATUAL CUSTEIO

19.741.673,04  
21.629.843,08

  
Samara Gomes Rocha  
Controladoria  
Hosp Municipal Dr Moyses Deut...

19 / 09 / 22

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2022) E (31/08/2022)

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 13.321,54

**Total de Despesas de Equipamentos 13.321,54**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -2.293.530,75

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -2.306.852,29

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 16.277.239,75

TOTAL DAS RECEITAS 23.795.571,01

TOTAL DAS DESPESAS 23.734.481,13

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 18.152.088,25

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 8.273.320,35

FÉRIAS 16.327.410,92

**Total de Provisionamentos 24.600.731,27**

**Saldo Final Após Provisionamentos -6.448.643,02**

SALDO EM CONTA CORRENTE 15.454,43

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 13.042.048,47

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 13.057.502,90**

Samara Gomes Rocha  
Controladoria  
Hosp Municipal Dr Moyses Deutran

19/09/22

Data

Assinatura e Carimbo