



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2021) E (31/12/2021)

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	2.774.521,70
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.910.350,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	190.704,75
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	50.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	78.829,14

Total de Receitas de Custeio 8.004.405,59

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	10.160.089,32
PESSOAL PRÓPRIO	304.737,62
BENEFÍCIOS	4.606.873,36
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	515.678,42
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.686.596,01
MATERIAL DE CONSUMO	2.653.188,67
MEDICAMENTOS	3.494.032,05
SERVIÇOS DE TERCEIROS	987.487,51
MANUTENÇÃO	360.278,47
ALUGUÉIS	2.612.847,15
OUTRAS DESPESAS	50.000,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 27.431.808,58

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 41.469.739,76
SALDO ATUAL CUSTEIO 22.042.336,77


Samara Borges Rocha
Controladoria
Hosp Municipal Dr. Moysés Deusch

17 / 01 / 2022

Data

Assinatura e Carimbo



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2021) E (31/12/2021)

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 257.975,70

Total de Despesas de Equipamentos 257.975,70

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -1.689.617,47
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -1.947.593,17

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 38.609.219,75
TOTAL DAS RECEITAS 8.004.405,59
TOTAL DAS DESPESAS 27.689.784,28
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 18.923.841,06

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 11.178.128,69
FÉRIAS 15.102.489,29

Total de Provisionamentos 26.280.617,98

Saldo Final Após Provisionamentos -7.356.776,92

SALDO EM CONTA CORRENTE 30.085,06
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 15.612.929,27
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 15.643.014,33

17 / 01 / 2022

Data


Samara Camas Rocha
Controladoria
Hosp Municipal Dr Moysés Deusch

Assinatura e Carimbo