



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2023) E (31/03/2023)

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	21.362.262,75
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.636.424,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	149.800,82
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	44.720,57

Total de Receitas de Custeio 27.193.208,39

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	11.126.250,08
BENEFÍCIOS	108.194,55
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.857.565,33
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	337.193,90
MATERIAL DE CONSUMO	1.457.776,14
MEDICAMENTOS	1.987.585,78
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.659.889,77
MANUTENÇÃO	249.013,04
ALUGUÉIS	331.433,26
OUTRAS DESPESAS	1.090.748,25
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 24.205.650,10

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 27.213.028,37  
SALDO ATUAL CUSTEIO 30.200.586,66

17/04/23  
Data

  
Samara Gomes Rocha  
Controladoria  
Hosp Municipal Dr Moyses Deutsch  
Assinatura e Carimbo



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2023) E (31/03/2023)

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 12.400,00

**Total de Despesas de Equipamentos 12.400,00**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -2.642.482,77

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -2.654.882,77

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 23.399.643,06

**TOTAL DAS RECEITAS 27.193.208,39**

**TOTAL DAS DESPESAS 24.218.050,10**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 26.374.801,35

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 3.226.708,72

FÉRIAS 17.145.174,88

**Total de Provisionamentos 20.371.883,60**

**Saldo Final Após Provisionamentos 6.002.917,75**

SALDO EM CONTA CORRENTE 17.701,61

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 23.076.273,01

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 23.093.974,62**

17/04/23

Data

Samara Gomes Rocha  
Controladoria  
Hosp Municipal Dr Moyses Deutsch

Assinatura e Carimbo