

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2024) E (30/09/2024)

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	20.372.687,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.626.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	246.572,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	61.187,10

Total de Receitas de Custeio **27.306.446,90**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	11.145.436,80
PESSOAL PRÓPRIO	329.228,30
BENEFÍCIOS	3.755.012,76
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	355.358,90
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.934.259,56
MATERIAL DE CONSUMO	2.547.349,37
MEDICAMENTOS	4.972.282,78
SERVIÇOS DE TERCEIROS	259.852,68
MANUTENÇÃO	192.865,06
ALUGUÉIS	727.514,49
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios **26.219.160,70**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	28.535.683,01
SALDO ATUAL CUSTEIO	29.861.250,34

15 / 10 / 24
Data

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2024) E (30/09/2024)

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 -1.171.382,54

SALDO ATUAL OBRAS -1.171.382,54

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 32.452,50

Total de Despesas de Equipamentos 32.452,50

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -4.123.297,12

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -4.155.749,62

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 23.241.003,35

TOTAL DAS RECEITAS 81.919.340,70

TOTAL DAS DESPESAS 26.251.613,20

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 24.534.118,18

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 7.587.071,71

FÉRIAS 21.356.003,78

Total de Provisionamentos 28.943.075,49

Saldo Final Após Provisionamentos -4.408.957,31

SALDO EM CONTA CORRENTE 27.822,15

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 21.973.825,50

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 22.001.647,65

15/10/24

Data

Samara Gomes Rocha
Controladoria
Hosp Municipal Dr. Moisés Deutsch
Assinatura e Carimbo