



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2022) E (31/07/2022)

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	15.292.098,50
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	7.439.899,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	172.442,23
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	46.233,71

Total de Receitas de Custeio 22.950.673,44

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	10.812.938,88
BENEFÍCIOS	131.254,20
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.574.550,69
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	283.988,14
MATERIAL DE CONSUMO	1.587.781,72
MEDICAMENTOS	2.579.086,75
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.376.014,97
MANUTENÇÃO	410.283,77
ALUGUÉIS	340.340,26
OUTRAS DESPESAS	495.677,36
EMPRÉSTIMOS	0,01

Total de Despesas de Custeios 24.591.916,75

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 21.382.916,35

SALDO ATUAL CUSTEIO 20.426.732,57

Samara Gomes Rocha
Controladoria
Hosp Municipal Dr Moysés Deust

15/08/2022

Data

Assinatura e Carimbo



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2022) E (31/07/2022)

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 22.886,74

Total de Despesas de Equipamentos 22.886,74

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -2.270.644,01

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -2.293.530,75

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 17.941.369,80

TOTAL DAS RECEITAS 22.950.673,44

TOTAL DAS DESPESAS 24.614.803,49

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 16.962.299,28

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 7.818.368,73

FÉRIAS 17.400.795,50

Total de Provisionamentos 25.219.164,23

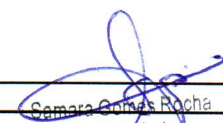
Saldo Final Após Provisionamentos -8.256.864,95

SALDO EM CONTA CORRENTE 12.364,55

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 12.984.048,47

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 12.996.413,02


Camara Gabriela Rocha
Controladoria
Hosp Municipal Dr Moyses Deutran



Data

Assinatura e Carimbo