

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2021) E (31/07/2021)

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	0,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	135.658,27
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	19.692,38

Total de Receitas de Custeio **155.350,65**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	10.235.443,71
BENEFÍCIOS	357.515,92
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.219.943,56
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	859.261,31
MATERIAL DE CONSUMO	1.288.982,55
MEDICAMENTOS	3.469.284,37
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.835.185,32
MANUTENÇÃO	397.212,95
ALUGUÉIS	378.180,62
OUTRAS DESPESAS	492.166,80
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios **24.533.177,11**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 50.859.865,16
SALDO ATUAL CUSTEIO 27.336.075,30

16/08/2021
Data

Juliano de Nazare Claro
Controlador
Hosp Municipal Dr. Moyses Deutsch-HMMO
Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2021) E (31/07/2021)

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 180.737,10

Total de Despesas de Equipamentos 180.737,10

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -936.645,04

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -1.117.382,14

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 48.752.317,58

TOTAL DAS RECEITAS 155.350,65

TOTAL DAS DESPESAS 24.713.914,21

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 25.047.790,62

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 6.608.317,98

FÉRIAS 14.813.151,13

Total de Provisionamentos 21.421.469,11

Saldo Final Após Provisionamentos 3.626.321,51

SALDO EM CONTA CORRENTE 10.298,02

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 20.902.629,27

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 20.912.927,29

16/08/2021
Data

Juliano de Nazare Claro
Controlador
Hosp Municipal Dr. Moyses Deutsch HMMD
Assinatura e Carimbo