

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2025) E (31/07/2025)

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	22.622.621,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.726.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	199.569,49
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	126.347,86

Total de Receitas de Custeio	28.674.538,35
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	12.555.707,94
PESSOAL PRÓPRIO	386.288,47
BENEFÍCIOS	3.957.191,75
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	297.514,38
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.729.731,55
MATERIAL DE CONSUMO	3.237.182,74
MEDICAMENTOS	5.879.117,46
SERVIÇOS DE TERCEIROS	262.261,63
MANUTENÇÃO	416.208,52
ALUGUÉIS	409.697,79
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	29.130.902,23
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

15.954.200,48
15.670.335,85

15 / 08 / 25

Data

Samara Gomes Rocha
Controladora
Hosp Municipal Dr Moyses Deutsch

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2025) E (31/07/2025)

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 0,00

Total de Despesas de Equipamentos 0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -4.417.732,69
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -4.425.232,69

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 10.365.085,25
TOTAL DAS RECEITAS 28.674.538,35
TOTAL DAS DESPESAS 29.130.902,23
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 10.073.720,62

PROVISIONAMENTO
13º SALÁRIO 8.122.510,10
FÉRIAS 20.684.381,40
Total de Provisionamentos 28.806.891,50

Saldo Final Após Provisionamentos -18.733.170,88

SALDO EM CONTA CORRENTE 9.502,65
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 7.607.027,29
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 7.616.529,94

15 / 07 / 25
Data

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