

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2025) E (28/02/2025)

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	198.376,21
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	0,00
Total de Receitas de Custeio	28.595.232,01

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	11.974.547,54
PESSOAL PRÓPRIO	313.487,68
BENEFÍCIOS	4.037.028,71
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	473.314,81
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.945.856,24
MATERIAL DE CONSUMO	2.948.956,67
MEDICAMENTOS	5.121.138,94
SERVIÇOS DE TERCEIROS	197.324,27
MANUTENÇÃO	345.888,72
ALUGUÉIS	610.411,59
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
Total de Despesas de Custeios	27.967.955,17

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
 SALDO ATUAL CUSTEIO


 Samara Gomes Rocha
 Controladoria
 Hosp Municipal Dr Moyses Deutsch

19.476.760,95
 20.104.037,79

17 / 03 / 25

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2025) E (28/02/2025)

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

22.334,78

Total de Despesas de Equipamentos

22.334,78

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-4.254.713,91

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-4.277.048,69

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

14.050.664,50

TOTAL DAS RECEITAS

28.595.232,01

TOTAL DAS DESPESAS

27.990.289,95

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

14.655.606,56

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

2.531.372,52

FÉRIAS

20.587.793,10

Total de Provisionamentos

23.119.165,62

Saldo Final Após Provisionamentos

-8.463.559,06

SALDO EM CONTA CORRENTE

16.944,92

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

12.344.472,24

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

12.361.417,16

Samara Gomes Rocha
Controladora
Hosp Municipal Dr. Moysés Deutsch

17 / 03 / 25

Data

Assinatura e Carimbo