

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	176.082,69
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	57,77
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	837.434,43

Total de Receitas de Custeio 29.362.195,89

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	12.177.738,61
PESSOAL PRÓPRIO	310.364,49
BENEFÍCIOS	6.038.728,31
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	274.322,07
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.627.453,49
MATERIAL DE CONSUMO	2.386.836,69
MEDICAMENTOS	5.246.026,78
SERVIÇOS DE TERCEIROS	287.737,89
MANUTENÇÃO	334.708,42
ALUGUÉIS	648.364,43
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 29.332.281,18

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

19.446.846,24
16.976.760,95

Rosana Ramos de Souza
Controladoria

Hosp Municipal Dr Moysés Deutsch

17, 02, 2025

Rosana Ramos de Souza

Data

Assinatura e Carimbo