

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2024) E (31/12/2024)

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	189.344,95
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	89.846,92

Total de Receitas de Custeio 28.627.812,87

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	17.211.940,78
PESSOAL PRÓPRIO	321.904,35
BENEFÍCIOS	4.928.355,11
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	460.628,36
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.927.331,18
MATERIAL DE CONSUMO	2.882.974,24
MEDICAMENTOS	5.832.088,35
SERVIÇOS DE TERCEIROS	298.341,79
MANUTENÇÃO	380.808,45
ALUGUÉIS	795.386,09
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 35.039.758,70

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 25.858.792,07  
SALDO ATUAL CUSTEIO 23.534.490,72

Samara Gomes Rocha  
Controladoria  
Hosp Municipal Dr Moysés Deutsch

15 / 01 / 25

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2024) E (31/12/2024)

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

3.452,97

Total de Despesas de Equipamentos

3.452,97

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-4.237.151,20

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-4.240.604,17

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

20.450.258,33

TOTAL DAS RECEITAS

28.627.812,87

TOTAL DAS DESPESAS

35.043.211,67

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

18.122.504,01

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

0,00

FÉRIAS

21.589.725,02

Total de Provisionamentos

21.589.725,02

Saldo Final Após Provisionamentos

-3.467.221,01

SALDO EM CONTA CORRENTE

26.006,19

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

11.714.663,94

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

11.740.670,13

15 / 01 / 25

Data

Samara Gomes Rocha  
Controladoria  
Hosp Municipal Dr Moysés Deutsch

Assinatura e Carimbo