



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2024) E (30/11/2024)

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	23.072.555,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.626.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	232.608,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	53,20
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	44.421,25

Total de Receitas de Custeio 29.975.638,05

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	16.370.737,08
PESSOAL PRÓPRIO	326.452,60
BENEFÍCIOS	3.778.219,57
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	884.370,59
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.204.439,10
MATERIAL DE CONSUMO	2.475.800,24
MEDICAMENTOS	5.502.137,25
SERVIÇOS DE TERCEIROS	581.133,85
MANUTENÇÃO	420.031,91
ALUGUÉIS	790.483,87
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 33.333.806,06

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

29.216.960,08
45.259.638,33

Samara Gomes Rocha
Controladoria
Hosp Municipal Dr Moysés Deutsch

16 / 12 / 25
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2024) E (30/11/2024)

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

73.862,29

Total de Despesas de Equipamentos

73.862,29

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-4.163.288,91

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-4.237.151,20

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

23.882.288,63

TOTAL DAS RECEITAS

29.975.638,05

TOTAL DAS DESPESAS

33.407.668,35

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

39.851.104,59

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

0,00

FÉRIAS

0,00

Total de Provisionamentos

0,00

Saldo Final Após Provisionamentos

39.851.104,59

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

18.129.168,40

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

18.129.168,40

16/02/25

Data

Samara Gomes Rocha

Controladoria

Hosp Municipal Dr. Moyses Deutsch

Assinatura e Carimbo