

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2026) E (31/07/2026)

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	159.098,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	37.673,58

Total de Receitas de Custeio 28.545.392,91

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	11.604.968,03
PESSOAL PRÓPRIO	302.238,54
BENEFÍCIOS	3.453.276,22
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	608.495,36
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.012.437,20
MATERIAL DE CONSUMO	3.143.586,46
MEDICAMENTOS	5.422.574,31
SERVIÇOS DE TERCEIROS	227.835,57
MANUTENÇÃO	388.502,18
ALUGUÉIS	2.081.524,75
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 29.245.438,62

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 13.125.857,53
SALDO ATUAL CUSTEIO 12.459.452,87

17/08/26

Data

Assinatura e Carimbo

Alexandro de Castro Custódio
Gerente Financeiro
Hosp. Municipal Dr. Moysés Deutsch

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2026) E (31/07/2026)

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 561.011,61

Total de Despesas de Equipamentos 561.011,61

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -4.626.104,15

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -5.187.115,76

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 7.328.370,84

TOTAL DAS RECEITAS 28.545.392,91

TOTAL DAS DESPESAS 29.806.450,23

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 6.100.954,57

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 8.344.772,42

FÉRIAS 19.443.671,85

Total de Provisionamentos 27.788.444,27

Saldo Final Após Provisionamentos -21.687.489,70

SALDO EM CONTA CORRENTE 13.625,77

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 3.761.497,34

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 3.775.123,11

17/08/26

Data

Assinatura e Carimbo
Alexandre de Castro Custódio
Gerente Financeiro
Hosp. Municipal Dr. Moysés Deutsch