

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2026) E (31/05/2026)

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	162.154,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	48.779,23

Total de Receitas de Custeio 23.559.555,04

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	12.193.774,51
PESSOAL PRÓPRIO	293.162,33
BENEFÍCIOS	3.639.567,91
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.754.004,37
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.734.301,09
MATERIAL DE CONSUMO	3.131.573,32
MEDICAMENTOS	7.355.772,68
SERVIÇOS DE TERCEIROS	380.313,19
MANUTENÇÃO	462.059,30
ALUGUÉIS	517.585,35
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 31.455.114,05

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 17.593.218,99
SALDO ATUAL CUSTEIO 14.697.659,98

15/06/26
Data

Assinatura e Carimbo

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2026) E (31/05/2026)

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 0,00

Total de Despesas de Equipamentos 0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -4.625.414,16

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -4.625.414,16

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 11.796.422,29

TOTAL DAS RECEITAS 28.559.555,04

TOTAL DAS DESPESAS 31.455.114,05

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 8.900.863,28

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 0,00

FÉRIAS 22.823.499,20

Total de Provisionamentos 22.823.499,20

Saldo Final Após Provisionamentos -13.922.635,92

SALDO EM CONTA CORRENTE 53.536,69

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 6.555.136,18

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 6.608.672,87

15/06/26
Data

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