

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2026) E (31/08/2026)

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                   | 24.882.272,26 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL                    | 5.726.000,00  |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 134.336,47    |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL   | 0,00          |
| EMPRÉSTIMOS                                   | 0,00          |
| DOAÇÕES                                       | 0,00          |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 0,00          |
| RESTITUIÇÕES                                  | 0,00          |
| OUTRAS                                        | 35.778,42     |

Total de Receitas de Custeio 30.778.387,15

DESPESAS DE CUSTEIOS

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| PESSOAL E REFLEXO          | 11.256.503,72 |
| PESSOAL PRÓPRIO            | 274.304,18    |
| BENEFÍCIOS                 | 3.461.070,29  |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES   | 898.247,19    |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 1.455.926,01  |
| MATERIAL DE CONSUMO        | 2.812.033,51  |
| MEDICAMENTOS               | 8.025.978,79  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS      | 168.521,58    |
| MANUTENÇÃO                 | 432.286,16    |
| ALUGUÉIS                   | 646.474,64    |
| OUTRAS DESPESAS            | 0,00          |
| EMPRÉSTIMOS                | 0,00          |

Total de Despesas de Custeios 29.431.346,07

SALDO ANTERIOR CUSTEIO  
SALDO ATUAL CUSTEIO

12.425.811,82  
27.403.778,22

15/09/26

Data

Assinatura e Carimbo

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2026) E (31/08/2026)

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 34.705,70

Total de Despesas de Equipamentos 34.705,70

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -5.187.115,76

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -5.221.821,46

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 6.067.313,52

TOTAL DAS RECEITAS 30.778.387,15

TOTAL DAS DESPESAS 29.466.051,77

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 21.010.574,22

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 9.514.764,35

FÉRIAS 19.327.617,69

Total de Provisionamentos 28.842.382,04

Saldo Final Após Provisionamentos -7.831.807,82

SALDO EM CONTA CORRENTE 12.075,32

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 5.075.383,17

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 5.087.458,49

15 / 09 / 26

Data

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