

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2025) E (30/04/2025)

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	165.029,09
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	66.421,99

Total de Receitas de Custeio 28.580.072,08

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	11.875.903,40
PESSOAL PRÓPRIO	310.456,37
BENEFÍCIOS	4.282.828,41
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	239.142,21
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.191.013,39
MATERIAL DE CONSUMO	2.853.163,77
MEDICAMENTOS	4.997.029,60
SERVIÇOS DE TERCEIROS	297.529,39
MANUTENÇÃO	476.023,97
ALUGUÉIS	1.191.271,61
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 28.714.362,12

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

18.276.787,20
21.016.008,94

Samara Gomes Rocha
Controladora
Hosp Municipal Dr Moyses Deutsch

15/05/25

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2025) E (30/04/2025)

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 26.096,36

Total de Despesas de Equipamentos 26.096,36

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -4.350.422,36

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -4.376.518,72

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 12.754.982,30

TOTAL DAS RECEITAS 28.580.072,08

TOTAL DAS DESPESAS 28.740.458,48

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 15.468.107,68

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 4.721.506,31

FÉRIAS 21.032.056,34

Total de Provisionamentos 25.753.562,65

Saldo Final Após Provisionamentos -10.285.454,97

SALDO EM CONTA CORRENTE 17.979,98

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 10.284.426,52

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 10.302.406,50

Samara Gomes Rocha
Controladoria

Hosp Municipal Dr Moyses Deutsch

Assinatura e Carimbo

15/05/2025

Data