

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2025) E (31/03/2025)

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	172.874,24
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	35.492,27

Total de Receitas de Custeio	28.556.987,51
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	12.789.925,55
BENEFÍCIOS	148.866,58
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.038.510,50
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	922.918,74
MATERIAL DE CONSUMO	2.204.398,09
MEDICAMENTOS	2.796.850,85
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.097.086,35
MANUTENÇÃO	399.910,83
ALUGUÉIS	354.081,39
OUTRAS DESPESAS	631.689,22
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	30.384.238,10
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

20.104.037,79
19.598.653,28

16 / 04 / 25

Data

Samara Gomes Rocha
Controladoria
Hosp Municipal Dr Moyses Deutsch

Assinatura e Carimbo



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2025) E (31/03/2025)

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 73.373,67

Total de Despesas de Equipamentos 73.373,67

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -4.277.048,69
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -4.350.422,36

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 14.655.606,56
TOTAL DAS RECEITAS 57.113.975,02
TOTAL DAS DESPESAS 30.457.611,77
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 14.076.848,38

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 3.530.033,90
FÉRIAS 20.421.547,83

Total de Provisionamentos 23.951.581,73

Saldo Final Após Provisionamentos -9.874.733,35

SALDO EM CONTA CORRENTE 16.788,38
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 172.874,24
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 189.662,62

10/04/25

Data

Samara Gomes Rocha

Controladoria

Hosp Municipal Dr Moyses Deutsch

Assinatura e Carimbo