

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2025) E (30/06/2025)

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	174.553,35
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	1,22
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	36.082,71

Total de Receitas de Custeio 28.559.258,28

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	12.228.021,59
PESSOAL PRÓPRIO	393.402,20
BENEFÍCIOS	4.089.456,77
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	186.212,99
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.569.271,29
MATERIAL DE CONSUMO	3.652.265,63
MEDICAMENTOS	6.134.982,82
SERVIÇOS DE TERCEIROS	387.579,64
MANUTENÇÃO	434.026,71
ALUGUÉIS	741.045,26
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 29.816.264,90

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 17.211.207,10
SALDO ATUAL CUSTEIO 16.666.231,66

16 / 07 / 25
Data

Assinatura e Carimbo
Samara Gomes Rocha
Controladora
Hosp Municipal Dr. Moyses Deutsch

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5,06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2025) E (30/06/2025)

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 21.830,49

Total de Despesas de Equipamentos 21.830,49

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -4.395.902,20

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -4.417.732,69

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 11.643.922,36

TOTAL DAS RECEITAS 85.677.774,84

TOTAL DAS DESPESAS 29.838.095,39

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 11.077.116,43

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 6.991.197,20

FÉRIAS 21.415.214,85

Total de Provisionamentos 28.406.412,05

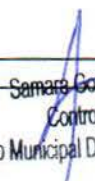
Saldo Final Após Provisionamentos -17.329.295,62

SALDO EM CONTA CORRENTE 4.970,18

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 8.067.925,67

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 8.072.895,85


Samara Gomes Rocha
Controladoria
Hosp Municipal Dr Moyses Deutsch

16/07/25

Data

Assinatura e Carimbo