

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2025) E (31/05/2025)

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	195.525,57
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	42.521,42

Total de Receitas de Custeio	28.586.667,99
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	12.504.816,83
PESSOAL PRÓPRIO	324.889,47
BENEFÍCIOS	3.788.019,45
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	199.329,37
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.136.279,53
MATERIAL DE CONSUMO	2.442.784,07
MEDICAMENTOS	7.001.714,67
SERVIÇOS DE TERCEIROS	371.404,06
MANUTENÇÃO	330.187,60
ALUGUEIS	418.533,00
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	29.517.958,05
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	18.142.497,16
SALDO ATUAL CUSTEIO	17.244.780,39

16 / 06 / 25

Data

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2025) E (31/05/2025)

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 19.383,48

Total de Despesas de Equipamentos 19.383,48

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -4.376.518,72

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -4.395.902,20

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 12.594.595,90

TOTAL DAS RECEITAS 28.586.667,99

TOTAL DAS DESPESAS 29.537.341,53

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 11.677.495,65

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 5.825.294,67

FÉRIAS 21.299.542,12

Total de Provisionamentos 27.124.836,79

Saldo Final Após Provisionamentos -15.447.341,14

SALDO EM CONTA CORRENTE 17.716,47

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 9.108.106,49

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 9.125.822,96

Samara Gomes Rocha
Controladoria
Hosp Municipal Dr. Moyses Deutsch

16/06/25

Data

Assinatura e Carimbo