

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2026) E (30/06/2026)

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	22.622.621,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.726.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	174.822,83
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	52.468,77

Total de Receitas de Custeio

28.575.912,60

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	12.103.907,44
PESSOAL PRÓPRIO	291.559,23
BENEFÍCIOS	3.773.412,48
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	632.703,37
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.886.819,98
MATERIAL DE CONSUMO	2.693.127,76
MEDICAMENTOS	6.634.927,41
SERVIÇOS DE TERCEIROS	218.751,03
MANUTENÇÃO	450.831,14
ALUGUÉIS	1.461.675,21
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios

30.147.715,05

SALDO ANTERIOR CUSTEIO

14.697.659,98

SALDO ATUAL CUSTEIO

13.125.857,53

15/07/2026 Rosana R. Souza
Data Assinatura e Carimbo
Rosana Ramos de Souza
Controladoria
Hosp Municipal Dr Moyses Deutsch

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2026) E (30/06/2026)

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 689,99

Total de Despesas de Equipamentos 689,99

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -4.625.414,16

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -4.626.104,15

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 8.900.863,28

TOTAL DAS RECEITAS 28.575.912,60

TOTAL DAS DESPESAS 30.148.405,04

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 7.328.370,84

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 6.114.354,27

FÉRIAS 22.640.017,24

Total de Provisionamentos 28.754.371,51

Saldo Final Após Provisionamentos -21.426.000,67

SALDO EM CONTA CORRENTE 56.221,42

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 4.979.959,01

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 5.036.180,43

15/07/2026 Rosana R. Souza

Data

Assinatura e Carimbo

Rosana Ramos de Souza
Controladoria
Hosp Municipal Dr Moyses Deutsch