



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2026) E (31/03/2026)

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	194.687,37
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	56.224,31

Total de Receitas de Custeio 28.599.532,68

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	11.004.843,90
PESSOAL PRÓPRIO	289.046,10
BENEFÍCIOS	3.520.662,59
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	610.920,50
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.797.888,71
MATERIAL DE CONSUMO	2.488.520,57
MEDICAMENTOS	6.799.354,15
SERVIÇOS DE TERCEIROS	213.869,43
MANUTENÇÃO	474.426,62
ALUGUÉIS	950.091,15
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 28.149.623,72

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	18.027.160,88
SALDO ATUAL CUSTEIO	32.572.093,22

_____/_____/_____
Data



Assinatura e Carimbo

Alexandre de Castro Custódio
Gerente Financeiro
Hosp. Municipal Dr. Moysés Deutsch



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2026) E (31/03/2026)

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

15.591,80

Total de Despesas de Equipamentos

15.591,80

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-4.609.822,36

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-4.625.414,16

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

12.245.955,98

TOTAL DAS RECEITAS

28.599.532,68

TOTAL DAS DESPESAS

28.165.215,52

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

26.775.296,52

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

2.756.832,10

FÉRIAS

22.581.755,97

Total de Provisionamentos

25.338.588,07

Saldo Final Após Provisionamentos

1.436.708,45

SALDO EM CONTA CORRENTE

16.184,18

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

10.371.898,55

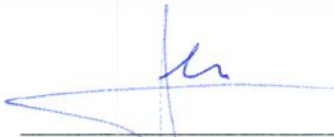
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

10.388.082,73

____/____/____
Data


Assinatura e Carimbo

Alexandre de Castro Custódio
Gerente Financeiro
Hosp. Municipal Dr. Moisés Deutsch