

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2026) E (28/02/2026)

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	149.268,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	46.090,20

<b>Total de Receitas de Custeio</b>	<b>28.543.979,21</b>
-------------------------------------	----------------------

**DESPESAS DE CUSTEIOS**

PESSOAL E REFLEXO	11.391.304,82
PESSOAL PRÓPRIO	283.553,85
BENEFÍCIOS	3.588.064,73
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	393.739,08
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.399.469,69
MATERIAL DE CONSUMO	2.128.521,12
MEDICAMENTOS	6.686.429,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS	149.588,57
MANUTENÇÃO	324.422,44
ALUGUÉIS	509.645,32
OUTRAS DESPESAS	9.696,73
EMPRÉSTIMOS	

<b>Total de Despesas de Custeios</b>	<b>26.864.435,45</b>
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO  
SALDO ATUAL CUSTEIO

16.347.617,12  
21.396.593,26

16/03/2026

Data

Assinatura e Carimbo

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2026) E (28/02/2026)

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

0,00

Total de Despesas de Equipamentos

0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-4.609.822,36

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-4.609.822,36

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

10.566.412,22

TOTAL DAS RECEITAS

28.543.979,21

TOTAL DAS DESPESAS

26.864.435,45

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

15.615.388,36

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO

1.771.018,89

FÉRIAS

22.491.369,98

Total de Provisionamentos

24.262.388,87

Saldo Final Após Provisionamentos

-8.647.000,51

SALDO EM CONTA CORRENTE

36.554,39

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

9.917.211,18

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

9.953.765,57

16/03/2026

Data

Assinatura e Carimbo

Alexandre de Castro Custódio

Gerente Financeiro

Hosp. Municipal Dr. Moyses Deutsch