

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	26.829.768,70
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.726.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	148.877,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	4.480.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	33.335,60

Total de Receitas de Custeio	37.217.981,70
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	11.863.854,00
PESSOAL PRÓPRIO	286.676,29
BENEFÍCIOS	6.079.044,88
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	201.679,26
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.496.636,59
MATERIAL DE CONSUMO	2.992.004,66
MEDICAMENTOS	6.448.800,11
SERVIÇOS DE TERCEIROS	231.646,72
MANUTENÇÃO	434.770,65
ALUGUÉIS	831.858,23
OUTRAS DESPESAS	4.480.000,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	35.346.971,39
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	14.476.606,81
SALDO ATUAL CUSTEIO	16.347.617,12

13,02,26

Data

Assinatura e Carimbo

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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

18.048,00

Total de Despesas de Equipamentos

18.048,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-4.591.774,36

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-4.609.822,36

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

8.713.449,91

TOTAL DAS RECEITAS

37.217.981,70

TOTAL DAS DESPESAS

35.365.019,39

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

10.566.412,22

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

861.763,16

FÉRIAS

23.188.529,44

Total de Provisionamentos

24.050.292,60

Saldo Final Após Provisionamentos

-13.483.880,38

SALDO EM CONTA CORRENTE

8.955,63

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

8.265.266,18

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

8.274.221,81

13/02/26

Data

Assinatura e Carimbo

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