

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2025) E (30/09/2025)

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
SALDO ATUAL OBRAS

-1.171.382,54
-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

48.000,00

Total de Despesas de Equipamentos

48.000,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-4.419.712,19
-4.467.712,19

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR
TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL DAS DESPESAS
SALDO CONSOLIDADO ATUAL

9.148.426,30
57.256.834,24
29.207.394,83
9.241.954,13

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO
FÉRIAS

11.137.650,35
22.785.977,39

Total de Provisionamentos

33.923.627,74

Saldo Final Após Provisionamentos

-24.681.673,61

SALDO EM CONTA CORRENTE
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

17.268,70
6.259.989,48
0,00

Total Saldo Bancário

6.277.258,18

16 OUT 2025

Data



Assinatura e Carimbo

Rosemeire Assis Lima Cruz
CPF: 175.165.358-77

Rosemeire Assis Lima Cruz
Gerente Operacional
Hosp. Municipal Dr. Moyses Deutsch



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2025) E (30/09/2025)

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	5.758.850,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	166.436,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	0,00
	80.509,64

Total de Receitas de Custeio

28.628.417,12

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	11.789.991,49
PESSOAL PRÓPRIO	289.193,28
BENEFÍCIOS	3.835.018,13
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	842.389,28
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.921.731,79
MATERIAL DE CONSUMO	2.461.384,12
MEDICAMENTOS	6.565.770,39
SERVIÇOS DE TERCEIROS	186.994,25
MANUTENÇÃO	436.471,35
ALUGUEIS	830.450,75
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios

29.159.394,83

SALDO ANTERIOR CUSTEIO

14.739.521,03

SALDO ATUAL CUSTEIO

14.881.048,86

16 OUT. 2025

Data

Assinatura e Carimbo

Rosemeire Assis Lima Cruz

CPF: 175.165.358-77

Rosemeire Assis Lima Cruz
Gerente Operacional
Hos. Municipal Dr. Moyses Deutsch