

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2025) E (30/11/2025)

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	26.987.021,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.726.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	149.765,68
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	247.399,10
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	291.349,08

Total de Receitas de Custeio 33.401.534,86

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	16.430.903,89
PESSOAL PRÓPRIO	240.079,77
BENEFÍCIOS	3.878.163,21
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	612.985,09
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.781.308,58
MATERIAL DE CONSUMO	1.853.513,65
MEDICAMENTOS	7.300.116,26
SERVIÇOS DE TERCEIROS	227.044,75
MANUTENÇÃO	335.565,72
ALUGUÉIS	1.005.799,23
OUTRAS DESPESAS	247.399,10
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 33.912.879,25

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 14.810.692,63
SALDO ATUAL CUSTEIO 14.299.348,24

15 / 12 / 2025

Data



Assinatura e Carimbo

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2025) E (30/11/2025)

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 -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 27.950,72

Total de Despesas de Equipamentos 27.950,72

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -4.540.888,38

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -4.568.839,10

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 9.098.421,71

TOTAL DAS RECEITAS 33.401.534,86

TOTAL DAS DESPESAS 33.940.829,97

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 8.559.126,60

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 12.974.516,88

FÉRIAS 22.751.933,76

Total de Provisionamentos 35.726.450,64

Saldo Final Após Provisionamentos -27.167.324,04

SALDO EM CONTA CORRENTE 8.150,70

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 6.258.785,49

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 6.266.936,19

15 / 12 / 2025

Data

Assinatura e Carimbo

Alexandre de Castro Custódio

Gerente Financeiro

Hosp. Municipal Dr. Moysés Deutsch