

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2025) E (31/10/2025)

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	5.726.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	166.128,07
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	4.245.241,97
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	44.672,42

Total de Receitas de Custeio	32.804.663,46
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	11.710.508,16
PESSOAL PRÓPRIO	325.017,38
BENEFÍCIOS	3.859.926,04
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.028.685,88
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.175.450,22
MATERIAL DE CONSUMO	2.253.199,22
MEDICAMENTOS	5.225.501,48
SERVIÇOS DE TERCEIROS	219.427,86
MANUTENÇÃO	365.511,58
ALUGUÉIS	794.044,36
OUTRAS DESPESAS	4.245.241,97
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	32.202.514,15
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO

14.208.543,32

SALDO ATUAL CUSTEIO

14.902.546,11

14 / 11 / 2025

Data



Alexandre de Castro Custódio

Gerente Financeiro

Hosp. Municipal Dr. Moysés Deutsch

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2025) E (31/10/2025)

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	73.176,19
Total de Despesas de Equipamentos	73.176,19

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-4.467.712,19
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-4.540.888,38

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

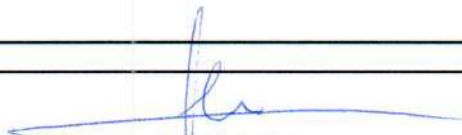
SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	8.569.448,59
TOTAL DAS RECEITAS	32.804.663,46
TOTAL DAS DESPESAS	32.275.690,34
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	9.190.275,19

PROVISIONAMENTO	
13º SALÁRIO	12.171.133,47
FÉRIAS	22.526.196,77
Total de Provisionamentos	34.697.330,24

Saldo Final Após Provisionamentos	-25.507.055,05
-----------------------------------	----------------

SALDO EM CONTA CORRENTE	29.072,20
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	6.777.159,10
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00
Total Saldo Bancário	6.806.231,30

/ /
Data


Alexandre de Castro Custodio
Gerente Financeiro
Hosp. Municipal Dr. Moyses Deutsch
Assinatura e Carimbo