

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2025) E (31/12/2025)

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	28.599.073,30
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.890.250,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	145.666,08
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	29.484,09

Total de Receitas de Custeio 34.664.473,47

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	16.982.859,11
PESSOAL PRÓPRIO	423.300,25
BENEFÍCIOS	4.836.749,51
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	420.651,17
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.796.024,75
MATERIAL DE CONSUMO	2.930.854,31
MEDICAMENTOS	5.958.247,11
SERVIÇOS DE TERCEIROS	180.352,14
MANUTENÇÃO	427.712,51
ALUGUÉIS	530.268,56
OUTRAS DESPESAS	195,48
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 34.487.214,90

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 14.299.348,24
SALDO ATUAL CUSTEIO 14.476.606,81

22 / 01 / 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 (01/12/2025) E (31/12/2025)

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

22.935,26

Total de Despesas de Equipamentos

22.935,26

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-4.568.839,10

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-4.591.774,36

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

8.559.126,60

TOTAL DAS RECEITAS

34.664.473,47

TOTAL DAS DESPESAS

34.510.150,16

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

8.713.449,91

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

0,00

FÉRIAS

23.401.393,69

Total de Provisionamentos

23.401.393,69

Saldo Final Após Provisionamentos

-14.687.943,78

SALDO EM CONTA CORRENTE

9.593,88

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

6.411.665,62

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

6.421.259,50

22 / 01 / 26

Data



Assinatura e Carimbo

Alexandre de Castro Custódio

Gerente Financeiro

Hosp. Municipal Dr. Moysés Deutsch