



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	
MATERIAL DE CONSUMO	1.796.024,75
MEDICAMENTOS	2.930.854,31
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.958.247,11
MANUTENÇÃO	180.352,14
ALUGUÉIS	427.712,51
OUTRAS DESPESAS	530.268,56
EMPRÉSTIMOS	195,48

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