Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2026) E (30/09/2026)

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	24.323.538,26
REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	5.726.000,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	150.499,53
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	48.342,72
OUTRAS	
Total de Receitas de Custeio	**30.248.380,51**

DESPESAS DE CUSTEIOS	
PESSOAL E REFLEXO	11.474.846,05
PESSOAL PRÓPRIO	279.734,47
BENEFICIOS	3.413.714,68
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.156.079,77
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.440.521,50
MATERIAL DE CONSUMO	2.908.495,67
MEDICAMENTOS	7.763.999,21
SERVIÇOS DE TERCEIROS	233.573,77
MANUTENÇÃO	435.539,48
ALUGUÉIS	652.786,63
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	
Total de Despesas de Custeios	**29.759.291,23**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	13.772.852,90
SALDO ATUAL CUSTEIO	28.235.485,06

15/10/26
Data

Assinatura e Carimbo

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2026) E (30/09/2026)

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	10.295,35
Total de Despesas de Equipamentos	**10.295,35**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-5.221.821,46
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-5.232.116,81

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	7.379.648,90
TOTAL DAS RECEITAS	**30.248.380,51**
TOTAL DAS DESPESAS	**29.769.586,58**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	21.831.985,71

PROVISIONAMENTO

13° SALÁRIO	10.748.594,84
FÉRIAS	19.206.670,01
Total de Provisionamentos	**29.955.264,85**

Saldo Final Após Provisionamentos	**-8.123.279,14**

SALDO EM CONTA CORRENTE	30.369,72
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	5.535.882,70
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00
Total Saldo Bancário	**5.566.252,42**

15 / 10 / 26
Data

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