

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2025) E (31/08/2025)

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	158.983,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	12.435,22

Total de Receitas de Custeio	28.520.039,61
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	11.468.869,14
PESSOAL PRÓPRIO	307.337,65
BENEFÍCIOS	4.104.299,53
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	882.129,32
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.980.036,34
MATERIAL DE CONSUMO	2.535.250,85
MEDICAMENTOS	6.686.923,34
SERVIÇOS DE TERCEIROS	287.577,80
MANUTENÇÃO	312.115,06
ALUGUÉIS	713.816,15
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	29.278.355,18
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	15.497.836,60
SALDO ATUAL CUSTEIO	14.897.048,03

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2025) E (31/08/2025)

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 1.979,50

Total de Despesas de Equipamentos 1.979,50

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -4.417.732,69

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -4.419.712,19

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 9.908.721,37

TOTAL DAS RECEITAS 28.520.039,61

TOTAL DAS DESPESAS 29.280.334,68

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 9.305.953,30

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 9.964.659,69

FÉRIAS 22.444.168,83

Total de Provisionamentos 32.408.828,52

Saldo Final Após Provisionamentos -23.102.875,22

SALDO EM CONTA CORRENTE 7.090,61

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 6.849.145,28

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 6.856.235,89

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo