



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2023) E (31/12/2023)

Contrato de Gestão: REDE ASSIST. D.A. J.ÂNGELA DA STS M'BOI MIRIM E D.A.CAPÃO REDONDO DA STS C.LIMPO

Contratada: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

Valores em R\$

**DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO**

**RECEITAS DE CUSTEIO**

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	58.575.743,31
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.671.488,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	296.483,63
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	7.187.306,49
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	831.319,79
OUTRAS	0,00

**Total de Receitas de Custeio** 72.562.341,22

**DESPESAS DE CUSTEIOS**

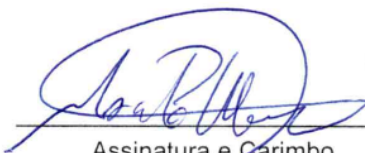
PESSOAL E REFLEXO	29.766.059,97
PESSOAL PRÓPRIO	4.220.853,35
BENEFÍCIOS	11.628.014,41
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.640.269,53
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	653.668,12
MATERIAL DE CONSUMO	347.075,73
MEDICAMENTOS	11.567.374,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS	466.442,67
MANUTENÇÃO	1.018.266,24
ALUGUÉIS	1.140.400,47
OUTRAS DESPESAS	8.505.059,97
EMPRÉSTIMOS	

**Total de Despesas de Custeios** 70.953.484,96

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 11.941.849,60  
SALDO ATUAL CUSTEIO -50.504.552,39

15, 01, 2024

Data



Assinatura e Carimbo

**Marcelo Pollini**  
Gestão Financeira Sustentável  
RG: 27.547.370-3  
CEJAM



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2023) E (31/12/2023)

Contrato de Gestão: REDE ASSIST. D.A. J.ÂNGELA DA STS M'BOI MIRIM E D.A.CAPÃO REDONDO DA STS C.LIMPO

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

227.379,43

Total de Despesas de Obras

227.379,43

SALDO ANTERIOR OBRAS

-146.728,56

SALDO ATUAL OBRAS

-374.107,99

**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

82.481,44

Total de Despesas de Equipamentos

82.481,44

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-2.945.476,95

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-3.029.698,39

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

8.849.644,09

TOTAL DAS RECEITAS

72.562.341,22

TOTAL DAS DESPESAS

71.263.345,83

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

-53.908.358,77

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO

0,00

FÉRIAS

40.288.256,02

Total de Provisionamentos

40.288.256,02

Saldo Final Após Provisionamentos

-94.196.614,79

SALDO EM CONTA CORRENTE

15.684.676,72

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL


5.856.655,52

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

21.541.332,24

15/01/2024  **Marcelo Pollini**  
Gestão Financeira Sustentável  
RG: 27.547.370-3

Data

Assinatura e Carimbo