

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2023) E (30/11/2023)

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	56.436.988,73
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.000.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	183.810,30
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	588.811,06
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio	61.209.610,09
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	27.327.533,81
BENEFÍCIOS	4.256.772,31
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9.523.185,62
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.065.084,05
MATERIAL DE CONSUMO	444.302,24
MEDICAMENTOS	354.719,54
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.538.106,48
MANUTENÇÃO	292.876,72
ALUGUÉIS	1.054.271,13
OUTRAS DESPESAS	1.034.635,93
EMPRÉSTIMOS	1.330.000,00

Total de Despesas de Custeios	57.221.487,83
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	7.953.727,34
SALDO ATUAL CUSTEIO	11.941.750,60

20/12/2023

Data



Assinatura e Carimbo

Marcelo Pollini
Gestão Financeira Sustentável
RG: 27.547.370-3
CEJAM

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2023) E (30/11/2023)

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 275.613,48

Total de Despesas de Obras 275.613,48

SALDO ANTERIOR OBRAS 128.884,92

SALDO ATUAL OBRAS -146.728,56

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 40.461,22

Total de Despesas de Equipamentos 40.461,22

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -2.905.015,73

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -2.945.476,95

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 5.177.596,53

TOTAL DAS RECEITAS 61.209.610,09

TOTAL DAS DESPESAS 57.537.562,53

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 8.849.545,09

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 29.090.585,19

FÉRIAS 39.229.512,88

Total de Provisionamentos 68.320.098,07

Saldo Final Após Provisionamentos -59.470.552,98

SALDO EM CONTA CORRENTE 215,42

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 20.942.220,43

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 20.942.435,85

20/12/2023

Data



Assinatura e Carimbo

Marcelo Pollini
Gestão Financeira Sustentável
RG: 27.547.370-3
CEJAM