

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2025) E (31/05/2025)

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	65.169.772,97
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.556.916,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	303.037,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	12.688,75
	594.227,57

Total de Receitas de Custeio

72.636.643,26

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	32.252.571,01
BENEFÍCIOS	4.371.404,05
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.780.047,72
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.621.171,77
MATERIAL DE CONSUMO	846.647,41
MEDICAMENTOS	295.882,87
SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.129.483,56
MANUTENÇÃO	600.064,39
ALUGUÉIS	1.676.563,59
OUTRAS DESPESAS	3.401.763,40
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios

70.975.599,77

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

985.901,81
2.646.945,30

23/06/25

Data

Assinatura e Carimbo

SERGIPO POLINI
Secretário Financeiro Sustentável
RG: 27.547.370-3
CEJAM

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2025) E (31/05/2025)

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

72.466,67

Total de Despesas de Obras

72.466,67

SALDO ANTERIOR OBRAS

SALDO ATUAL OBRAS

-2.067.713,14

-2.140.179,81

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

9.223,25

Total de Despesas de Equipamentos

9.223,25

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-3.555.608,50

-3.564.831,75

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

TOTAL DAS RECEITAS

-4.637.419,83

TOTAL DAS DESPESAS

72.636.643,26

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

71.057.289,69

-3.058.066,26

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

FÉRIAS

16.670.900,31

47.062.242,93

Total de Provisionamentos

63.733.143,24

Saldo Final Após Provisionamentos

-66.791.209,50

SALDO EM CONTA CORRENTE

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

3.000.077,46

12.695.434,05

0,00

Total Saldo Bancário

15.695.511,51

23/06/25

Data



Assinatura e Carimbo

Marcelo Pollini
Secretário Financeiro Sustentável
RG: 27.547.370-3