



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2025) E (30/04/2025)

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	65.335.948,55
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.556.916,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	170.769,83
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	655.244,06
OUTRAS	2.464,66

Total de Receitas de Custeio 72.721.343,10

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	32.059.544,02
BENEFÍCIOS	4.211.871,84
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.123.131,01
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.278.670,97
MATERIAL DE CONSUMO	817.936,06
MEDICAMENTOS	420.421,78
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.864.321,77
MANUTENÇÃO	553.571,97
ALUGUÉIS	1.472.671,01
OUTRAS DESPESAS	2.883.038,56
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 69.685.178,99

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

-2.050.262,30
-71.633.228,12

14/05/25
Data


Assinatura e Carimbo

Marcelo Pollini
Gestão Financeira Sustentável
RG: 27.547.370-3
CPF: 000.000.000-00

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2025) E (30/04/2025)

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 281.295,83

Total de Despesas de Obras 281.295,83

SALDO ANTERIOR OBRAS -1.786.417,31
SALDO ATUAL OBRAS -1.900.458,79

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 23.506,34

Total de Despesas de Equipamentos 23.506,34

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -3.532.102,16
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.534.647,15

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR -7.368.781,77
TOTAL DAS RECEITAS 72.721.343,10
TOTAL DAS DESPESAS 69.989.981,16
SALDO CONSOLIDADO ATUAL -77.068.334,06

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 13.373.356,57
FÉRIAS 46.724.845,81

Total de Provisionamentos 60.098.202,38

Saldo Final Após Provisionamentos -137.166.536,44

SALDO EM CONTA CORRENTE 167,46
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 14.115.990,48
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 14.116.157,94

14/05/25
Data


Assinatura e Carimbo

Marcelo Pollini
Gestão Financeira Sustentável
RG: 27.547.370-3
CFIAM