

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2023) E (31/05/2023)

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	46.676.606,21
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.875.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	311.507,67
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	715.417,25
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio	52.578.531,13
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	26.129.087,48
PESSOAL PRÓPRIO	6.765.088,27
BENEFÍCIOS	8.974.812,09
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.538.903,32
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	595.732,94
MATERIAL DE CONSUMO	389.190,07
MEDICAMENTOS	7.184.646,47
SERVIÇOS DE TERCEIROS	401.892,44
MANUTENÇÃO	996.347,20
ALUGUÉIS	762.975,96
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	53.738.676,24
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	9.987.433,04
SALDO ATUAL CUSTEIO	8.671.838,44

15/06/2023 *Samantha Alves de Farias*

Data

Assinatura e Carimbo
Samantha Alves de Farias
Encarregada Financeira
CEJAM
RG: 33.899.802-0

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2023) E (31/05/2023)

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

0,00

Total de Despesas de Obras

0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS

-446.598,23

SALDO ATUAL OBRAS

-446.598,23

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

7.685,49

Total de Despesas de Equipamentos

7.685,49

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-3.167.837,20

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-3.174.827,69

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

6.372.997,61

TOTAL DAS RECEITAS

52.578.531,13

TOTAL DAS DESPESAS

53.746.361,73

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

5.050.412,52

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

13.255.116,86

FÉRIAS

37.944.888,54

Total de Provisionamentos

51.200.005,40

Saldo Final Após Provisionamentos

-46.149.592,88

SALDO EM CONTA CORRENTE

513,03

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

18.429.075,85

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

18.429.588,88

15/06/2023 *Samantha Alves de Farias*

Data

Assinatura e Carimbo
Samantha Alves de Farias
Encarregada Financeira
CEJAM
RG: 33.899.802-0