

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2025) E (31/07/2025)

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	64.583.976,36
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.556.916,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	348.162,58
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	32.505,85
OUTRAS	650.484,32

Total de Receitas de Custeio 72.172.045,11

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	32.617.505,19
PESSOAL PRÓPRIO	4.203.270,51
BENEFÍCIOS	12.053.106,11
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	890.556,61
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	597.564,57
MATERIAL DE CONSUMO	495.839,48
MEDICAMENTOS	14.352.475,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	521.842,73
MANUTENÇÃO	1.943.990,75
ALUGUÉIS	2.763.247,55
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 70.439.398,50

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	1.456.145,65
SALDO ATUAL CUSTEIO	5.821.839,54


Marcelo Pollini
Gestão Financeira Sustentável
RG: 27.547.378-3

15/08/25

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2025) E (31/07/2025)

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

75.576,23

Total de Despesas de Obras

75.576,23

SALDO ANTERIOR OBRAS

-2.132.411,12

SALDO ATUAL OBRAS

-2.207.987,35

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

78.986,07

Total de Despesas de Equipamentos

78.986,07

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-3.425.904,58

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-3.504.890,55

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

-4.102.170,05

TOTAL DAS RECEITAS

72.172.045,11

TOTAL DAS DESPESAS

70.593.960,80

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

108.961,54

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

23.211.917,21

FÉRIAS

46.327.609,20

Total de Provisionamentos

69.539.526,41

Saldo Final Após Provisionamentos

-69.430.564,87

SALDO EM CONTA CORRENTE

77,46

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

16.229.414,57

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

16.229.492,03

Marcelo Pollini
Gestão Financeira Sustentável
RG: 27.547.370-8
CEJAM

15/08/25

Data

Assinatura e Carimbo