

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	62.731.462,40
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.275.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	267.316,03
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	9.358,79
OUTRAS	656.950,33

Total de Receitas de Custeio 66.940.087,55

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	29.720.641,06
PESSOAL PRÓPRIO	4.302.825,43
BENEFÍCIOS	17.517.373,97
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	542.116,06
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	450.707,03
MATERIAL DE CONSUMO	861.271,54
MEDICAMENTOS	12.961.322,88
SERVIÇOS DE TERCEIROS	614.611,99
MANUTENÇÃO	1.846.674,05
ALUGUÉIS	4.704.756,01
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 73.522.300,02

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 12.306.271,09
SALDO ATUAL CUSTEIO 5.890.515,37

14/02/25
Data


Assinatura e Carimbo

Marcelo Pollini
Gestão Financeira Sustentável
RG: 27.547.370-3
CEJAM

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	66.492,34
Total de Despesas de Obras	66.492,34
SALDO ANTERIOR OBRAS	-1.543.419,90
SALDO ATUAL OBRAS	-1.609.912,24

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	78.968,51
Total de Despesas de Equipamentos	78.968,51
SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-3.322.198,78
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-3.401.167,29

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	7.440.652,41
TOTAL DAS RECEITAS	66.940.087,55
TOTAL DAS DESPESAS	73.667.760,87
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	879.435,84
PROVISIONAMENTO	
13º SALÁRIO	3.328.096,00
FÉRIAS	44.766.659,82
Total de Provisionamentos	48.094.755,82
Saldo Final Após Provisionamentos	-47.215.319,98
SALDO EM CONTA CORRENTE	407,46
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	19.466.149,40
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00
Total Saldo Bancário	19.466.556,86

14/02/25
Data


Assinatura e Carimbo

Marcelo Pollini
Gestão Financeira Sustentável
RG: 27.547.370-3
CEJAM