



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2022) E (30/06/2022)

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	43.784.863,81
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.854.484,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	142.882,19
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	672.222,32
OUTRAS	12,50

Total de Receitas de Custeio	48.454.465,21
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	24.298.079,02
BENEFÍCIOS	2.606.894,19
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.715.042,05
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	991.748,44
MATERIAL DE CONSUMO	681.905,99
MEDICAMENTOS	468.895,86
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.271.755,98
MANUTENÇÃO	271.575,10
ALUGUÉIS	818.212,27
OUTRAS DESPESAS	636.828,31
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	46.760.937,21
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

Samantha Alves de Farias
Encarregada Financeira
CEJAM
RG 33.899.802-0

11.457.152,01
13.150.680,01

15/07/2022 *Samantha Alves de Farias*
Data Assinatura e Carimbo



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2022) E (30/06/2022)

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	129.028,74
Total de Despesas de Obras	129.028,74
SALDO ANTERIOR OBRAS	-175.357,89
SALDO ATUAL OBRAS	-304.386,63

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	76.903,09
Total de Despesas de Equipamentos	76.903,09
SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-2.766.206,27
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-2.843.109,36

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	8.515.587,85
TOTAL DAS RECEITAS	48.454.465,21
TOTAL DAS DESPESAS	46.966.869,04
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	10.003.184,02
PROVISIONAMENTO	
13º SALÁRIO	10.169.173,89
FÉRIAS	35.245.010,18
Total de Provisões	45.414.184,07
Saldo Final Após Provisionamentos	-35.411.000,05
SALDO EM CONTA CORRENTE	151.781,94
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	8.035.195,49
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00
Total Saldo Bancário	8.186.977,43

Samantha Alves de Farias
Encarregada Financeira
CEJAM
RG 33.899.802-0

15/07/2022 *Samantha Alves de Farias*
Data Assinatura e Carimbo