



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2022) E (31/05/2022)

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	43.031.130,99
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.727.272,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	166.905,18
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	613.551,27
OUTRAS	176,51

Total de Receitas de Custeio **48.539.035,95**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	25.542.783,38
PESSOAL PRÓPRIO	2.758.864,12
BENEFÍCIOS	7.969.531,24
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.312.788,19
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	287.765,67
MATERIAL DE CONSUMO	410.713,45
MEDICAMENTOS	8.426.303,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS	736.238,88
MANUTENÇÃO	437.506,30
ALUGUÉIS	451.640,19
OUTRAS DESPESAS	1,03
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios **49.334.135,46**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 12.252.251,52
SALDO ATUAL CUSTEIO 13.226.881,15

15/06/2022

Data

Assinatura e Carimbo
Ivan Luiz C. Silva
Supervisor Financeiro
CEJAM
RG: 34.318.720-6

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2022) E (31/05/2022)

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 282.759,77
Total de Despesas de Obras 282.759,77

SALDO ANTERIOR OBRAS 107.401,88
 SALDO ATUAL OBRAS -175.357,89

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 77.089,60
Total de Despesas de Equipamentos 77.089,60

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -2.689.116,67
 SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -2.766.206,27

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 9.670.536,73
TOTAL DAS RECEITAS 48.539.035,95
TOTAL DAS DESPESAS 49.693.984,83
 SALDO CONSOLIDADO ATUAL 10.285.316,99

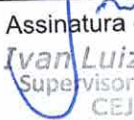
PROVISIONAMENTO
 13º SALÁRIO 8.367.395,71
 FÉRIAS 34.256.823,78
Total de Provisionamentos 42.624.219,49

Saldo Final Após Provisionamentos -32.338.902,50

SALDO EM CONTA CORRENTE 70.963,84
 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 6.628.956,82
 SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 6.699.920,66

15/06/2022
 Data

Assinatura e Carimbo

 Ivan Luiz C. Silva
 Supervisor Financeiro
 CEJAM
 RG: 34.318.720-6