

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

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	57.290.757,68
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.327.744,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	122.334,88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	1.000.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	815.938,15
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio **65.556.774,71**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	29.186.914,73
BENEFÍCIOS	4.242.869,62
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.243.093,35
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.199.570,73
MATERIAL DE CONSUMO	926.279,58
MEDICAMENTOS	758.940,93
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.911.587,66
MANUTENÇÃO	749.415,83
ALUGUÉIS	1.325.359,63
OUTRAS DESPESAS	2.647.264,91
EMPRÉSTIMOS	12.868,95

Total de Despesas de Custeios **63.204.165,92**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO -10.690.573,71
SALDO ATUAL CUSTEIO -52.501.745,77

14 / 06 / 24

Data



Assinatura e Carimbo

Heloisa T. de Oliveira
Gestão Financeira Sustentáv.
RG: 29.289.302-4
CEJAM

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

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 193.224,43

Total de Despesas de Obras 193.224,43

SALDO ANTERIOR OBRAS 61.055,84
SALDO ATUAL OBRAS -132.168,59

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 9.895,88

Total de Despesas de Equipamentos 9.895,88

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 3.415.641,88
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.425.537,76

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 7.335.987,67
TOTAL DAS RECEITAS 65.556.774,71
TOTAL DAS DESPESAS 63.407.286,23
SALDO CONSOLIDADO ATUAL -56.059.452,12

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 14.945.924,74
FÉRIAS 41.680.303,07

Total de Provisionamentos 56.626.227,81

Saldo Final Após Provisionamentos -112.685.679,93

SALDO EM CONTA CORRENTE 22.188.037,46
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 6.051.008,09
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 28.239.045,55

14/06/24

Data

Heloisa T. de Oliveira

Assinatura e Carimbo

Heloisa T. de Oliveira
Gestão Financeira Sustentável:
RG: 29.289.302-4
CEJAM