

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2024) E (30/09/2024)

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	59.712.439,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.327.744,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	373.639,46
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	652.767,39
OUTRAS	13.537,55

Total de Receitas de Custeio 67.080.127,40

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	30.825.473,79
PESSOAL PRÓPRIO	4.285.851,69
BENEFÍCIOS	10.784.923,44
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.418.261,53
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	618.625,36
MATERIAL DE CONSUMO	316.757,25
MEDICAMENTOS	13.899.225,69
SERVIÇOS DE TERCEIROS	535.839,27
MANUTENÇÃO	1.348.538,34
ALUGUÉIS	2.829.509,55
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 66.863.005,91

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 21.758.357,86
SALDO ATUAL CUSTEIO 21.779.416,90

15/10/24
Data


Assinatura e Carimbo

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2024) E (30/09/2024)

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

120.917,17

Total de Despesas de Obras

120.917,17

SALDO ANTERIOR OBRAS

-891.178,67

SALDO ATUAL OBRAS

-1.012.095,84

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

27.999,98

Total de Receitas de Equipamentos

27.999,98

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

0,00

Total de Despesas de Equipamentos

0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-3.627.579,74

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-3.599.579,76

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

17.239.599,45

TOTAL DAS RECEITAS

67.108.127,38

TOTAL DAS DESPESAS

66.983.923,08

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

17.167.741,30

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

27.462.582,80

FÉRIAS

43.279.257,30

Total de Provisionamentos

70.741.840,10

Saldo Final Após Provisionamentos

-53.574.098,80

SALDO EM CONTA CORRENTE

727,46

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

36.116.645,69

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

36.117.373,15

15 / 10 / 24

Data



Assinatura e Carimbo

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