



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2024) E (31/08/2024)

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	64.365.108,07
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	8.647.621,35
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	381.120,93
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	634,63
OUTRAS	732.568,51

Total de Receitas de Custeio 74.127.053,49

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	29.555.713,36
PESSOAL PRÓPRIO	4.242.703,36
BENEFÍCIOS	11.169.405,34
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	750.877,33
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	794.426,63
MATERIAL DE CONSUMO	443.974,65
MEDICAMENTOS	14.425.372,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS	536.700,55
MANUTENÇÃO	1.508.860,09
ALUGUÉIS	2.358.013,27
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 65.786.047,08

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	13.417.351,45
SALDO ATUAL CUSTEIO	21.572.044,39

13/09/24

Data

Assinatura e Carimbo

Marcelo Pollini
Gestão Financeira Sustentável
RG: 27.547.370-3
CPF: 14110

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2024) E (31/08/2024)

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 184.751,40

Total de Despesas de Obras 184.751,40

SALDO ANTERIOR OBRAS -706.427,27
SALDO ATUAL OBRAS -891.178,67

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 34.998,00

Total de Despesas de Equipamentos 34.998,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -3.592.581,74
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.627.579,74

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 9.118.342,44
TOTAL DAS RECEITAS 74.127.053,49
TOTAL DAS DESPESAS 66.005.796,48
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 17.053.285,98

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 24.358.998,74
FÉRIAS 43.075.956,46

Total de Provisionamentos 67.434.955,20

Saldo Final Após Provisionamentos -50.381.669,22

SALDO EM CONTA CORRENTE 807,46
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 35.992.361,39
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 35.993.168,85

13/09/24

Data



Assinatura e Carimbo

Marcelo Pollini
Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Secretaria de Planejamento e Gestão - SPM
RG: 27.547.370-3