



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	59.361.146,80
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.666.320,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	218.337,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	605.713,07
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 65.851.517,09

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	27.524.549,95
PESSOAL PRÓPRIO	3.962.100,67
BENEFÍCIOS	14.290.198,78
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.683.654,65
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	684.372,37
MATERIAL DE CONSUMO	625.930,43
MEDICAMENTOS	11.167.638,16
SERVIÇOS DE TERCEIROS	300.557,98
MANUTENÇÃO	1.195.682,84
ALUGUÉIS	517.294,53
OUTRAS DESPESAS	3.264.942,65
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 66.216.923,01

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	13.550.705,86
SALDO ATUAL CUSTEIO	-49.348.065,30

15/02/2024
 Data Assinatura e Carimbo

Marcelo Pollini
 Gestão Financeira Sustentável
 RG: 27.547.370-3
 CEJAM



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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 979.999,00

Total de Receitas de Obras 979.999,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 0,00

Total de Despesas de Obras 0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS -374.107,99
 SALDO ATUAL OBRAS -374.107,99

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 188.469,60

Total de Despesas de Equipamentos 188.469,60

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -3.027.958,39
 SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.203.437,99

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 10.148.639,48
 TOTAL DAS RECEITAS 66.831.516,09
 TOTAL DAS DESPESAS 66.405.392,61
 SALDO CONSOLIDADO ATUAL -52.925.611,28

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 2.988.445,12
 FÉRIAS 3.751.792,84

Total de Provisionamentos 6.740.237,96

Saldo Final Após Provisionamentos -59.665.849,24

SALDO EM CONTA CORRENTE 720,30
 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 21.966.660,42
 SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 21.967.380,72

15/02/2024 
 Data Assinatura e Carimbo

Luís Celso Pollini
 Secretário de Finanças Sustentáveis
 RG: 27.547.370-3