

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2025) E (28/02/2025)

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

93.935,85

Total de Despesas de Obras	93.935,85
-----------------------------------	------------------

SALDO ANTERIOR OBRAS

-1.609.912,24

SALDO ATUAL OBRAS

-1.609.912,24

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

119.619,23

Total de Despesas de Equipamentos	119.619,23
--	-------------------

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-3.401.167,29

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-3.503.996,87

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

712.979,09

TOTAL DAS RECEITAS

67.020.165,33

TOTAL DAS DESPESAS

73.376.432,06

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

-72.523.340,15

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

6.678.798,63

FÉRIAS

45.780.134,03

Total de Provisionamentos	52.458.932,66
----------------------------------	----------------------

Saldo Final Após Provisionamentos	-124.982.272,81
--	------------------------

SALDO EM CONTA CORRENTE

327,46

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

13.109.962,67

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário	13.110.290,13
-----------------------------	----------------------

14/02/25

Data

Marcelo Pollini
Gestão Financeira Sustentável

Assinatura e Carimbo

india 1991

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2025) E (28/02/2025)

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	59.743.745,74
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.327.744,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	282.802,41
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	659.429,11
OUTRAS	6.444,07

Total de Receitas de Custeio 67.020.165,33

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	33.860.958,72
PESSOAL PRÓPRIO	4.272.651,82
BENEFÍCIOS	11.487.174,45
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.108.607,18
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.139.140,21
MATERIAL DE CONSUMO	207.825,78
MEDICAMENTOS	13.359.606,28
SERVIÇOS DE TERCEIROS	521.130,31
MANUTENÇÃO	1.915.526,10
ALUGUÉIS	4.290.256,13
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 73.162.876,98

SALDO ANTERIOR CUSTEIO

SALDO ATUAL CUSTEIO

5.724.058,62

-67.409.431,04

14/03/25

Data

Marcelo P.O.
Gestão Financeira Susten.
RG: 27.547.370-3

Assinatura e Carimbo

10/10/10
10/10/10
10/10/10