

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2021) E (31/03/2021)

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 | 42.548.932,97 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL | 3.240.476,19 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 63.301,33 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS | 789.100,06 |
| DOAÇÕES | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 285.098,29 |
| OUTRAS | 0,00 |

Total de Receitas de Custeio **46.926.908,84**

DESPESAS DE CUSTEIOS

| | |
|----------------------------|---------------|
| PESSOAL E REFLEXO | 18.973.400,34 |
| PESSOAL PRÓPRIO | 2.173.173,67 |
| BENEFÍCIOS | 6.514.077,51 |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 987.970,51 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 500.892,90 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 216.738,51 |
| MEDICAMENTOS | 8.246.771,27 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 541.280,25 |
| MANUTENÇÃO | 485.740,14 |
| ALUGUÉIS | 298.994,69 |
| OUTRAS DESPESAS | 6.717.566,68 |
| EMPRÉSTIMOS | |

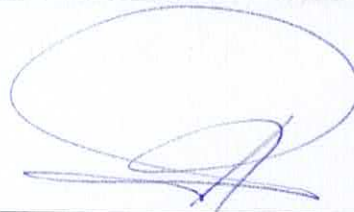
Total de Despesas de Custeios **45.656.606,47**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

3.106.437,41
-35.533.146,61

15 / 04 / 2021

Data



Assinatura e Carimbo

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9

Carcelo Pollini
Gerente Técnico
Secretaria Técnica
CEJAM

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2021) E (31/03/2021)

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

418.242,28

Total de Despesas de Obras

418.242,28

SALDO ANTERIOR OBRAS

1.401.837,49

SALDO ATUAL OBRAS

1.055.503,00

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

789.100,06

Total de Despesas de Equipamentos

789.100,06

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-1.583.080,51

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-2.372.180,57

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

2.925.194,39

TOTAL DAS RECEITAS

46.926.908,84

TOTAL DAS DESPESAS

46.863.948,81

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

-36.849.824,18

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

5.827.463,94

FÉRIAS

24.449.898,86

Total de Provisionamentos

30.277.362,80

Saldo Final Após Provisionamentos

-67.127.186,98

SALDO EM CONTA CORRENTE

167,88

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

28.456.044,27

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

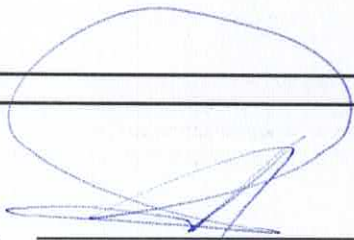
0,00

Total Saldo Bancário

28.456.212,15

15/04/2021

Data



Assinatura e Carimbo

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9

Marcelo Politi
Gerente Técnico
Diretor Técnico
DS CEJAM