

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2022) E (30/11/2022)

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	57.300.078,67
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.000.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	66.789,74
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	693.660,63
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 64.060.529,04

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	31.277.332,90
PESSOAL PRÓPRIO	2.899.839,99
BENEFÍCIOS	8.609.949,89
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.560.753,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	445.909,60
MATERIAL DE CONSUMO	295.287,29
MEDICAMENTOS	6.526.705,96
SERVIÇOS DE TERCEIROS	356.088,33
MANUTENÇÃO	906.052,95
ALUGUÉIS	348.129,63
OUTRAS DESPESAS	2.531,20
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 53.228.580,74

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

23.698.897,78
34.464.070,34

15/12/22
Data


Assinatura e Carimbo

Helôisa T. de Oliveira
Supervisora
Prestação de Contas - CEJAM
RG: 29.289.302-4

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2022) E (30/11/2022)

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 17.389,83

Total de Despesas de Obras 17.389,83

SALDO ANTERIOR OBRAS -357.963,89

SALDO ATUAL OBRAS -375.353,72

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 81.384,00

Total de Receitas de Equipamentos 81.384,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 40.727,34

Total de Despesas de Equipamentos 40.727,34

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -3.138.348,26

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.092.463,07

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 20.202.585,63

TOTAL DAS RECEITAS 64.141.913,04

TOTAL DAS DESPESAS 53.286.697,91

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 30.996.253,55

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 27.313.027,40

FÉRIAS 37.119.611,24

Total de Provisionamentos 64.432.638,64

Saldo Final Após Provisionamentos -33.436.385,09

SALDO EM CONTA CORRENTE 112,26

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 29.306.328,19

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 29.306.440,45

15/12/22

Data



Assinatura e Carimbo

Heloisa T. de Oliveira
Supervisora
Prestação de Contas - CEJAM
RG: 29.289.302-4