

Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2021) E (30/09/2021)

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	39.894.977,13
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.857.143,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	287.137,15
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	18.119.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	478.817,03
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 61.637.074,31

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	17.821.572,87
PESSOAL PRÓPRIO	2.353.202,02
BENEFÍCIOS	6.447.545,12
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.137.667,68
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	548.956,21
MATERIAL DE CONSUMO	177.256,65
MEDICAMENTOS	7.478.318,24
SERVIÇOS DE TERCEIROS	494.622,67
MANUTENÇÃO	673.664,15
ALUGUÉIS	246.810,89
OUTRAS DESPESAS	25.531.168,21
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 62.910.784,71

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 6.359.962,34
SALDO ATUAL CUSTEIO -30.540.814,21

15/10/21
Data

Assinatura e Carimbo

Marcelo Pollini
Gerente Técnico
Diretoria Técnica
OS CEJAM

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG 6.066.364-9

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2021) E (30/09/2021)

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 81.864,86

Total de Despesas de Obras 81.864,86

SALDO ANTERIOR OBRAS 116.799,48
SALDO ATUAL OBRAS 34.934,62

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 65.655,77

Total de Despesas de Equipamentos 65.655,77

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -2.680.659,59
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -2.744.925,36

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 3.796.102,23
TOTAL DAS RECEITAS 61.637.074,31
TOTAL DAS DESPESAS 63.058.305,34
SALDO CONSOLIDADO ATUAL -33.250.804,95

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 20.749.989,18
FÉRIAS 35.140.663,58

Total de Provisionamentos 55.890.652,76

Saldo Final Após Provisionamentos -89.141.457,71

SALDO EM CONTA CORRENTE 7.148,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 67.916.784,22
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 67.923.932,22

15/10/21 Data

Alex Assinatura e Carimbo
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9

Margelo Pollini
Gerente Técnico
Diretoria Técnica
OS CEJAM