

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2024) E (31/03/2024)

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	57.378.606,73
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.327.744,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	326.244,41
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	571.137,32
OUTRAS	2.703,95

Total de Receitas de Custeio

64.606.436,41

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	28.655.794,96
BENEFÍCIOS	4.118.622,39
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.639.457,51
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.533.519,40
MATERIAL DE CONSUMO	517.153,51
MEDICAMENTOS	580.183,92
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.504.924,72
MANUTENÇÃO	347.790,83
ALUGUÉIS	1.181.783,53
OUTRAS DESPESAS	2.399.433,97
EMPRÉSTIMOS	3.673,00

Total de Despesas de Custeios

63.482.337,74

SALDO ANTERIOR CUSTEIO

12.102.133,26

SALDO ATUAL CUSTEIO

-50.391.184,13

15/04/2024

Data



Assinatura e Carimbo

Marcelo Pollini
Gestão Financeira Sustentável
RG: 27.547.370-3
CEJAM

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2024) E (31/03/2024)

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

0,00

Total de Receitas de Obras

0,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS

107.251,90

Total de Despesas de Obras

107.251,90

SALDO ANTERIOR OBRAS
SALDO ATUAL OBRAS

493.642,42
493.642,42

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

902,00

Total de Despesas de Equipamentos

902,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-3.410.791,88
-3.411.693,88

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR
TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL DAS DESPESAS
SALDO CONSOLIDADO ATUAL

9.184.983,80
64.606.436,41
63.590.491,64
-53.309.235,59

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO
FÉRIAS

8.889.637,06
39.147.991,54

Total de Provisionamentos

48.037.628,60

Saldo Final Após Provisionamentos

-101.346.864,19

SALDO EM CONTA CORRENTE
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

451,72
25.774.203,87
0,00

Total Saldo Bancário

25.774.655,59

15/04/2024

Data



Assinatura e Carimbo

Marcelo Pollini
Gestão Financeira Sustentável
RG: 27.547.370-3
CEJAM