

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2023) E (31/01/2023)

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	49.987.811,62
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	1.000.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	178.333,75
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	740.445,38
	0,00

Total de Receitas de Custeio	51.906.590,75
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	24.804.794,55
BENEFÍCIOS	2.611.345,94
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	14.550.236,22
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.029.936,56
MATERIAL DE CONSUMO	310.048,61
MEDICAMENTOS	376.297,73
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.243.062,41
MANUTENÇÃO	216.259,69
ALUGUÉIS	945.011,26
OUTRAS DESPESAS	541.510,59
EMPRÉSTIMOS	3.713.378,09

Total de Despesas de Custeios	56.341.881,65
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

19.347.170,06
14.911.906,76

14/02/2023

Data



Assinatura e Carimbo

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2023) E (31/01/2023)

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

36.483,29

Total de Despesas de Obras

36.483,29

SALDO ANTERIOR OBRAS

-375.353,72

SALDO ATUAL OBRAS

-411.837,01

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

12.137,00

Total de Despesas de Equipamentos

12.137,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-3.122.203,20

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-3.134.340,20

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

15.849.613,14

TOTAL DAS RECEITAS

51.906.590,75

TOTAL DAS DESPESAS

56.390.501,94

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

11.365.729,55

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

2.688.216,32

FÉRIAS

36.589.941,62

Total de Provisionamentos

39.278.157,94

Saldo Final Após Provisionamentos

-27.912.428,39

SALDO EM CONTA CORRENTE

309,55

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

13.327.276,38

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

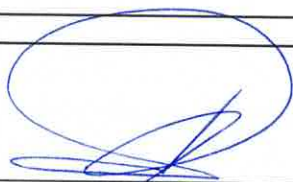
0,00

Total Saldo Bancário

13.327.585,93

14/02/2023

Data



Assinatura e Carimbo:
Alexandre Papi

Coordenador Financeiro - CEJAM

RG: 6.066.364-9