

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2024) E (30/06/2024)

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	318.212,30
Total de Despesas de Obras	318.212,30

SALDO ANTERIOR OBRAS	-132.168,59
SALDO ATUAL OBRAS	-450.380,89

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	3.119,70
Total de Despesas de Equipamentos	3.119,70

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-3.425.537,76
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-3.428.657,46

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	9.485.476,15
TOTAL DAS RECEITAS	65.219.769,04
TOTAL DAS DESPESAS	69.216.787,89
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	-56.360.484,84

PROVISIONAMENTO	
13º SALÁRIO	18.167.743,47
FÉRIAS	43.220.702,93
Total de Provisionamentos	61.388.446,40

Saldo Final Após Provisionamentos	-117.748.931,24
--	------------------------

SALDO EM CONTA CORRENTE	962,46
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	24.241.064,24
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00
Total Saldo Bancário	24.242.026,70

12/07/24 
 Data Assinatura e Carimbo

Marcelo Pollini
 Gestão Financeira Sustentável
 RG: 27.547.370-3
 CEJAM

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2024) E (30/06/2024)

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	57.845.495,16
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.327.744,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	308.656,95
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	737.872,93
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio **65.219.769,04**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	31.373.164,44
PESSOAL PRÓPRIO	4.122.210,71
BENEFÍCIOS	10.543.396,89
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.101.152,06
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	519.420,48
MATERIAL DE CONSUMO	692.241,00
MEDICAMENTOS	14.841.033,59
SERVIÇOS DE TERCEIROS	439.294,48
MANUTENÇÃO	1.417.889,42
ALUGUÉIS	2.845.652,82
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios **68.895.455,89**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 13.043.182,50
SALDO ATUAL CUSTEIO -52.481.446,49

12/07/24 
Data Assinatura e Carimbo

Marcelo Pollini
Gestão Financeira Sustentável
RG: 27.547.370-3