

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2021) E (31/07/2021)

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	14.429.908,51
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	30.604.127,61
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	186.775,27
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	11.809.907,14
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	666.826,37
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio

57.697.544,90

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	20.465.450,40
PESSOAL PRÓPRIO	2.251.295,39
BENEFÍCIOS	6.896.979,06
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.080.717,33
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	184.292,41
MATERIAL DE CONSUMO	207.880,23
MEDICAMENTOS	6.481.189,54
SERVIÇOS DE TERCEIROS	381.214,19
MANUTENÇÃO	663.722,20
ALUGUÉIS	231.927,13
OUTRAS DESPESAS	18.695.168,21
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios

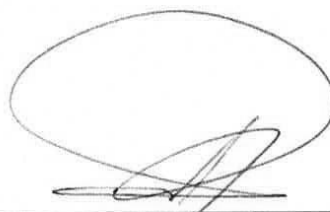
57.539.836,09

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

4.499.320,84
4.529.752,40

16/08/2021

Data



Assinatura e Carimbo

Alexandre Papi

Coordenador Financeiro - CEJAM

RG: 6.066.364-9

Marcelo Pollini
Gerente Técnico
Diretoria Técnica
OS CEJAM