

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2024) E (31/07/2024)

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	59.262.323,48
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	8.827.744,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	291.142,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	12.177,41
OUTRAS	691.760,19

Total de Receitas de Custeio **69.085.147,68**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	31.031.400,49
BENEFÍCIOS	4.234.668,77
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.009.780,84
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	703.035,07
MATERIAL DE CONSUMO	809.427,73
MEDICAMENTOS	594.771,14
SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.142.247,99
MANUTENÇÃO	542.246,58
ALUGUÉIS	1.319.638,40
OUTRAS DESPESAS	2.648.074,87
EMPRÉSTIMOS	500.000,00

Total de Despesas de Custeios **65.535.291,88**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 9.367.495,65  
SALDO ATUAL CUSTEIO -55.667.021,22

**Marcelo Pollini**  
Secretaria Municipal da Saúde - SMS  
Coordenador de Gestão Financeira Sustentável  
RG: 27.547.970-3  
CEJAM

12/08/2024

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2024) E (31/07/2024)

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

256.046,38

Total de Despesas de Obras

256.046,38

SALDO ANTERIOR OBRAS

-450.380,89

SALDO ATUAL OBRAS

-706.427,27

**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

163.924,28

Total de Despesas de Equipamentos

163.924,28

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-3.428.657,46

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-3.580.621,74

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

5.488.457,30

TOTAL DAS RECEITAS

69.085.147,68

TOTAL DAS DESPESAS

65.955.262,54

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

-59.954.070,23

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

21.151.797,90

FÉRIAS

42.297.863,87

Total de Provisionamentos

63.449.661,77

Saldo Final Após Provisionamentos

-123.403.732,00

SALDO EM CONTA CORRENTE

887,46

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

27.871.024,38

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

27.871.911,84

12/08/2024

Data

**Marcelo Pollini**  
Gestão Financeira Sustentável  
RG: 27.947.370-9  
CEJAM

Assinatura e Carimbo