

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2023) E (30/06/2023)

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	47.785.558,28
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.625.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	282.360,59
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	3.299.190,20
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	711.540,57
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio **55.703.649,64**


DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	32.116.463,78
BENEFÍCIOS	3.448.053,43
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.001.018,18
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.327.092,80
MATERIAL DE CONSUMO	468.162,70
MEDICAMENTOS	470.239,32
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.310.660,30
MANUTENÇÃO	418.946,83
ALUGUÉIS	893.370,04
OUTRAS DESPESAS	667.185,15
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios **57.121.192,53**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 8.827.287,93
SALDO ATUAL CUSTEIO -48.212.241,85

17, 07, 2023
Data



Assinatura e Carimbo
Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2023) E (30/06/2023)

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 217.460,53

Total de Receitas de Obras 217.460,53

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 0,00

Total de Despesas de Obras 0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS -446.598,23
SALDO ATUAL OBRAS -446.598,23

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 1.861,90

Total de Despesas de Equipamentos 1.861,90

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -3.175.522,69
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.177.384,59

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 5.205.167,01
TOTAL DAS RECEITAS 55.921.110,17
TOTAL DAS DESPESAS 57.123.054,43
SALDO CONSOLIDADO ATUAL -51.836.224,67

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 15.859.056,44
FÉRIAS 38.819.543,80

Total de Provisionamentos 54.678.600,24

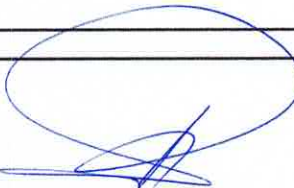
Saldo Final Após Provisionamentos -106.514.824,91

SALDO EM CONTA CORRENTE 487,83
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 13.927.966,59
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 13.928.454,42

17/07/2023

Data



Assinatura e Carimbo

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9