

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2024) E (30/04/2024)

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 | 57.193.573,03 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL | 6.327.744,00 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 158.684,70 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS | 0,00 |
| DOAÇÕES | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 602.447,96 |
| OUTRAS | 0,00 |

Total de Receitas de Custeio 64.282.449,69

DESPESAS DE CUSTEIOS

| | |
|----------------------------|---------------|
| PESSOAL E REFLEXO | 27.740.174,87 |
| PESSOAL PRÓPRIO | 4.224.595,33 |
| BENEFÍCIOS | 10.286.628,24 |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.450.326,87 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 1.267.684,29 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 729.340,90 |
| MEDICAMENTOS | 12.799.667,25 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 279.435,81 |
| MANUTENÇÃO | 1.215.572,65 |
| ALUGUÉIS | 2.644.839,32 |
| OUTRAS DESPESAS | 4.179.842,38 |
| EMPRÉSTIMOS | |

Total de Despesas de Custeios 66.818.107,91

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 13.226.231,93
SALDO ATUAL CUSTEIO -53.531.482,74

15/05/2024

Data


Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2024) E (30/04/2024)

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 325.334,68

Total de Despesas de Obras 325.334,68

SALDO ANTERIOR OBRAS 386.390,52
SALDO ATUAL OBRAS 61.055,84

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 3.948,00

Total de Despesas de Equipamentos 3.948,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -3.411.693,88
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.415.641,88

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 10.200.928,57
TOTAL DAS RECEITAS 64.282.449,69
TOTAL DAS DESPESAS 67.147.390,59
SALDO CONSOLIDADO ATUAL -56.886.068,78

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 11.892.731,89
FÉRIAS 40.218.395,37

Total de Provisionamentos 52.111.127,26

Saldo Final Após Provisionamentos -108.997.196,04

SALDO EM CONTA CORRENTE 500,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 27.089.057,07
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 27.089.557,07

15/05/2024
Data



Assinatura e Carimbo