

**Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)**

Filtros: Data ENTRE (01/03/2023) E (31/03/2023)

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	47.260.459,96
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.500.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	259.456,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRESTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	691.294,35
OUTRAS	0,00

<b>Total de Receitas de Custeio</b>	<b>51.711.210,79</b>
-------------------------------------	----------------------

**DESPESAS DE CUSTEIOS**

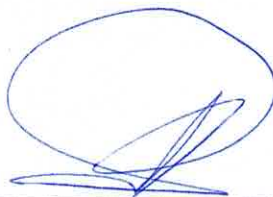
PESSOAL E REFLEXO	24.704.613,42
PESSOAL PRÓPRIO	3.185.539,55
BENEFÍCIOS	9.005.373,14
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.223.121,15
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	272.221,98
MATERIAL DE CONSUMO	381.974,83
MEDICAMENTOS	8.150.843,55
SERVIÇOS DE TERCEIROS	281.649,07
MANUTENÇÃO	949.221,65
ALUGUÉIS	730.359,70
OUTRAS DESPESAS	7.508.565,46
EMPRESTIMOS	0,00

<b>Total de Despesas de Custeios</b>	<b>56.393.483,50</b>
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	14.703.141,58
SALDO ATUAL CUSTEIO	9.914.272,23

19, 04, 2023

Data



Assinatura e Carimbo

Alexandre Papi  
 Coordenador Financeiro - CEJAM  
 RG: 6.066.364-9

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2023) E (31/03/2023)

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	0,00
<b>Total de Receitas de Obras</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS DE OBRAS	
OBRAS	26.879,43
<b>Total de Despesas de Obras</b>	<b>26.879,43</b>

SALDO ANTERIOR OBRAS	-419.718,80
SALDO ATUAL OBRAS	-446.598,23

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO	
REPASSE DE EQUIPAMENTOS	0,00
<b>Total de Receitas de Equipamentos</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS	
MATERIAL PERMANENTE	14.729,86
<b>Total de Despesas de Equipamentos</b>	<b>14.729,86</b>

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-3.143.948,86
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-3.158.678,72

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	11.139.474,32
TOTAL DAS RECEITAS	51.711.210,79
TOTAL DAS DESPESAS	56.435.092,79
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	6.308.995,28

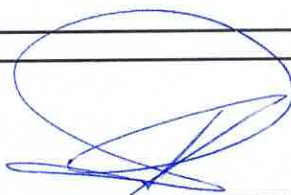
PROVISIONAMENTO	
13º SALÁRIO	7.459.886,12
FÉRIAS	35.721.967,63
<b>Total de Provisionamentos</b>	<b>43.181.853,75</b>

<b>Saldo Final Após Provisionamentos</b>	<b>-36.872.858,47</b>
--	-----------------------

SALDO EM CONTA CORRENTE	568,61
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	15.885.186,15
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00
<b>Total Saldo Bancário</b>	<b>15.885.754,76</b>

19, 04, 2023

Data



Assinatura e Carimbo

**Alexandre Papi**

Coordenador Financeiro - CEJAM

RG: 6.066.364-9