

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2023) E (30/09/2023)

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	54.501.765,31
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.000.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	250.904,90
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	5.015.000,00
DOMAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	617.408,53
OUTRAS	0,00

<b>Total de Receitas de Custeio</b>	<b>64.385.078,74</b>
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	35.748.237,35
PESSOAL PRÓPRIO	3.854.294,79
BENEFÍCIOS	9.877.537,06
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	603.317,17
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	364.894,18
MATERIAL DE CONSUMO	149.418,83
MEDICAMENTOS	8.758.076,39
SERVIÇOS DE TERCEIROS	283.693,00
MANUTENÇÃO	917.549,36
ALUGUÉIS	766.056,67
OUTRAS DESPESAS	4.850.000,01
EMPRÉSTIMOS	

<b>Total de Despesas de Custeios</b>	<b>66.173.074,81</b>
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	9.598.654,23
SALDO ATUAL CUSTEIO	7.079.683,60

16/10/23  
Data

**Marcelo Pollini**  
Gestão Financeira Sustentável  
RG: 27.547.370-3  
Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2023) E (30/09/2023)

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	82.740,56
<b>Total de Despesas de Obras</b>	<b>82.740,56</b>

SALDO ANTERIOR OBRAS	296.540,22
SALDO ATUAL OBRAS	213.799,66

**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	15.730,00
<b>Total de Despesas de Equipamentos</b>	<b>15.730,00</b>

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-2.771.838,61
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-2.787.568,61

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	7.123.355,84
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>64.385.078,74</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>66.271.545,37</b>
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	4.505.914,65

PROVISIONAMENTO	
13º SALÁRIO	23.940.613,43
FÉRIAS	58.066.722,76
<b>Total de Provisionamentos</b>	<b>82.007.336,19</b>

<b>Saldo Final Após Provisionamentos</b>	<b>-77.501.421,54</b>
--	-----------------------

SALDO EM CONTA CORRENTE	414,62
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	13.445.913,66
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00

<b>Total Saldo Bancário</b>	<b>13.446.328,28</b>
-----------------------------	----------------------

16/10/23  
Data

**Marcelo Pollini**  
Gestão Financeira Sustentável  
RG: 27.547.370-3  
Assinatura e Arquivo