



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2023) E (31/10/2023)

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	54.870.054,16
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.000.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	181.207,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	5.984.473,31
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	640.888,96
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio

65.676.623,82

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	26.093.985,78
PESSOAL PRÓPRIO	4.046.990,36
BENEFÍCIOS	10.731.392,80
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.089.479,44
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	448.064,21
MATERIAL DE CONSUMO	280.622,94
MEDICAMENTOS	12.146.112,37
SERVIÇOS DE TERCEIROS	356.752,38
MANUTENÇÃO	1.073.218,18
ALUGUÉIS	728.910,98
OUTRAS DESPESAS	8.538.000,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios

65.533.529,44

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

7.810.632,96
-49.146.989,50

31/10/2023

Data

Assinatura e Carimbo

Heloisa T. de Oliveira
Gestora Financeira Sustentável
RG: 29.289.302-4
CEJAM



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2023) E (31/10/2023)

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
Total de Receitas de Obras	0,00

DESPESAS DE OBRAS	
OBRAS	84.914,74
Total de Despesas de Obras	84.914,74

SALDO ANTERIOR OBRAS	213.799,66
SALDO ATUAL OBRAS	128.884,92

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	117.447,12
Total de Despesas de Equipamentos	117.447,12

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-2.787.568,61
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-2.905.015,73

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	5.236.864,01
TOTAL DAS RECEITAS	65.676.623,82
TOTAL DAS DESPESAS	65.735.891,30
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	-51.923.120,31

PROVISIONAMENTO	
13º SALÁRIO	26.591.923,63
FÉRIAS	38.748.878,37
Total de Provisionamentos	65.340.802,00

Saldo Final Após Provisionamentos	-117.263.922,31
--	------------------------

SALDO EM CONTA CORRENTE	314,42
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	15.940.172,87
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00

Total Saldo Bancário	15.940.487,29
-----------------------------	----------------------

24/11/2023

Data

Assinatura e Carimbo

Helôisa T. de Oliveira
Gestão Financeira Sustentável
RG: 29.289.302-4
CEJAM