

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2023) E (31/08/2023)

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	53.898.158,50
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.000.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	215.438,90
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	777.738,65
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 58.891.334,05

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	30.752.927,28
PESSOAL PRÓPRIO	3.555.328,78
BENEFÍCIOS	9.502.949,20
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.778.550,65
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	475.704,35
MATERIAL DE CONSUMO	617.444,46
MEDICAMENTOS	8.435.942,17
SERVIÇOS DE TERCEIROS	251.880,48
MANUTENÇÃO	917.928,90
ALUGUÉIS	594.258,72
OUTRAS DESPESAS	10.000,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 56.892.694,99

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 7.600.015,17
SALDO ATUAL CUSTEIO -49.182.229,64

15, 09, 2023

Data



Semanildo Alves de Farias
Escritor(a) Financeiro
CPF: 43.819.852-0

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2023) E (31/08/2023)

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 13.598,00

Total de Receitas de Obras 13.598,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 95.005,40

Total de Despesas de Obras 95.005,40

SALDO ANTERIOR OBRAS 377.947,82
SALDO ATUAL OBRAS 282.942,22

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 401.277,98

Total de Receitas de Equipamentos 401.277,98

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 38.650,00

Total de Despesas de Equipamentos 38.650,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -3.134.488,59
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.172.616,59

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 4.843.496,20
TOTAL DAS RECEITAS 59.306.210,03
TOTAL DAS DESPESAS 57.026.350,39
SALDO CONSOLIDADO ATUAL -52.071.904,01

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 18.679.332,03
FÉRIAS 38.058.300,13

Total de Provisionamentos 56.737.632,16

Saldo Final Após Provisionamentos -108.809.536,17

SALDO EM CONTA CORRENTE 439,82
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 15.497.380,29
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 15.497.820,11

15/09/2023

Data



Assinatura e Carimbo