

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2023) E (28/02/2023)

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	47.235.022,04
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.500.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	124.587,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	740.056,33
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio	51.599.666,34
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS


PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	27.924.881,74
BENEFÍCIOS	3.564.744,41
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9.200.370,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.878.739,14
MATERIAL DE CONSUMO	1.198.888,87
MEDICAMENTOS	382.535,89
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.669.387,33
MANUTENÇÃO	356.849,76
ALUGUÉIS	942.294,05
OUTRAS DESPESAS	689.712,33
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	51.808.403,52
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	14.911.879,16
SALDO ATUAL CUSTEIO	-36.793.880,29

19/03/2023

Data



Assinatura e Carimbo  
 Alexandre Papi  
 Coordenador Financeiro - CEJAM  
 RG: 6.066.364-9

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2023) E (28/02/2023)

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

7.881,79

Total de Despesas de Obras

7.881,79

SALDO ANTERIOR OBRAS

-411.837,01

SALDO ATUAL OBRAS

-419.718,80

**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

9.608,66

Total de Despesas de Equipamentos

9.608,66

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-3.134.340,20

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-3.143.948,86

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

11.365.701,95

TOTAL DAS RECEITAS

51.599.666,34

TOTAL DAS DESPESAS

51.825.893,97

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

-40.357.547,95

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

5.222.515,16

FÉRIAS

36.251.831,45

Total de Provisionamentos

41.474.346,61

Saldo Final Após Provisionamentos

-81.831.894,56

SALDO EM CONTA CORRENTE

35,45

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

13.101.058,45

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

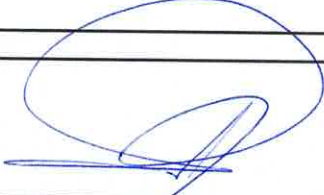
0,00

Total Saldo Bancário

13.101.093,90

15/03/2023

Data



Assinatura e Carimbo

Alexandre Papi

Coordenador Financeiro - CEJAM

RG: 6.066.364-9