

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2024) E (30/11/2024)

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	62.237.437,46
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.327.744,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	373.217,46
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	25.124,95
OUTRAS	620.457,50

Total de Receitas de Custeio	69.583.981,37
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	36.007.464,66
PESSOAL PRÓPRIO	4.255.676,88
BENEFÍCIOS	11.083.446,15
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	776.895,45
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	764.272,60
MATERIAL DE CONSUMO	320.225,92
MEDICAMENTOS	13.014.141,52
SERVIÇOS DE TERCEIROS	503.501,04
MANUTENÇÃO	2.082.407,36
ALUGUÉIS	3.677.208,16
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	72.485.239,74
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	23.541.671,40
SALDO ATUAL CUSTEIO	-48.934.510,09

13/12/2024
Data


 Gerente de Gestão Financeira Sustentável
 Assinatura e Carimbo


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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2024) E (30/11/2024)

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 4.841,66

Total de Despesas de Obras 4.841,66

SALDO ANTERIOR OBRAS -1.172.190,19
SALDO ATUAL OBRAS -1.177.031,85

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 581,00

Total de Despesas de Equipamentos 581,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -3.639.606,68
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.640.187,68

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 18.729.874,53
TOTAL DAS RECEITAS 69.583.981,37
TOTAL DAS DESPESAS 72.490.662,40
SALDO CONSOLIDADO ATUAL -53.751.729,62

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 33.766.124,44
FÉRIAS 45.360.793,40

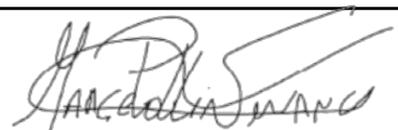
Total de Provisionamentos 79.126.917,84

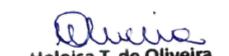
Saldo Final Após Provisionamentos -132.878.647,46

SALDO EM CONTA CORRENTE 567,46
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 34.576.203,81
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 34.576.771,27

13/12/2024 _____
Data


Gerente de Gestão Financeira Sustentável
CEJAM
Assinatura e Carimbo


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