



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2024) E (31/10/2024)

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	59.820.946,84
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.327.744,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	416.313,45
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	16.510,67
OUTRAS	719.071,53

Total de Receitas de Custeio **67.300.586,49**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	29.548.865,20
BENEFÍCIOS	4.328.592,31
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.990.399,77
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	818.432,31
MATERIAL DE CONSUMO	778.866,30
MEDICAMENTOS	374.896,65
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.429.489,10
MANUTENÇÃO	432.894,06
ALUGUÉIS	1.665.972,90
OUTRAS DESPESAS	3.365.985,84
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios **65.734.394,44**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 21.975.479,35  
SALDO ATUAL CUSTEIO -43.758.829,71

14/11/24  
Data

  
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 (01/10/2024) E (31/10/2024)

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 499.999,70

**Total de Receitas de Obras 499.999,70**

**DESPESAS DE OBRAS**

OBRAS 660.094,05

**Total de Despesas de Obras 660.094,05**

SALDO ANTERIOR OBRAS -1.012.095,84  
SALDO ATUAL OBRAS -1.652.668,35

**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 40.026,92

**Total de Despesas de Equipamentos 40.026,92**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -3.599.579,76  
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.641.166,47

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 17.363.803,75  
TOTAL DAS RECEITAS 67.800.586,19  
TOTAL DAS DESPESAS 66.434.515,41  
SALDO CONSOLIDADO ATUAL -49.052.664,53

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 30.823.356,15  
FÉRIAS 44.266.800,96


**Total de Provisionamentos 75.090.157,11**

**Saldo Final Após Provisionamentos -124.142.821,64**

SALDO EM CONTA CORRENTE 647,46  
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 37.482.804,84  
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 37.483.452,30**

14/11/24  
Data

  
Assinatura e Carimbo

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