

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2021) E (30/06/2021)

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

207.668,45

Total de Despesas de Obras

207.668,45

SALDO ANTERIOR OBRAS

332.272,46

SALDO ATUAL OBRAS

135.318,86

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

33.367,20

Total de Despesas de Equipamentos

33.367,20

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-2.609.871,28

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-2.633.648,48

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

3.541.006,72

TOTAL DAS RECEITAS

47.380.460,91

TOTAL DAS DESPESAS

48.940.754,86

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

-31.735.788,30

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

5.069.332,01

FÉRIAS

14.051.228,38

Total de Provisionamentos

19.120.560,39

Saldo Final Após Provisionamentos

-50.856.348,69

SALDO EM CONTA CORRENTE

47.663.848,29

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

457.035,71

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

48.120.884,00

15/07/21
Data

Assinatura e Carimbo
Ivan Luiz C. Silva
Supervisor Financeiro
CEJAM
RG: 34.318.720-6

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2021) E (30/06/2021)

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 | 43.870.380,52 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL | 2.857.142,80 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 145.507,14 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS | 89.697,20 |
| DOAÇÕES | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 417.733,25 |
| OUTRAS | 0,00 |

Total de Receitas de Custeio 47.380.460,91

DESPESAS DE CUSTEIOS

| | |
|----------------------------|---------------|
| PESSOAL E REFLEXO | 20.722.653,25 |
| PESSOAL PRÓPRIO | 2.163.938,42 |
| BENEFÍCIOS | 6.655.605,70 |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.258.985,03 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 324.460,68 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 102.896,67 |
| MEDICAMENTOS | 11.523.953,99 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 609.798,97 |
| MANUTENÇÃO | 386.417,61 |
| ALUGUÉIS | 241.813,18 |
| OUTRAS DESPESAS | 4.709.195,71 |
| EMPRÉSTIMOS | |

Total de Despesas de Custeios 48.699.719,21

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 5.818.605,54
SALDO ATUAL CUSTEIO -29.237.458,68

15/07/21

Data

Assinatura e Carimbo
Ivan Luiz C. Silva
Supervisor Financeiro
CEJAM
RG: 34.318.720-6