

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2024) E (31/07/2024)

Contrato de Gestão: MICRORREGIÃO M BOI MIRIM

Contratada: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	20.249.326,50
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	293.993,73
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	139.068,64
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio **20.682.388,87**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	6.451.159,07
PESSOAL PRÓPRIO	749.714,32
BENEFÍCIOS	2.235.302,77
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	333.675,71
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.907,43
MATERIAL DE CONSUMO	108.150,00
MEDICAMENTOS	5.046.330,88
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.969,67
MANUTENÇÃO	21.996,44
ALUGUÉIS	552.550,56
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios **15.517.756,85**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 41.032.620,44  
SALDO ATUAL CUSTEIO 25.514.890,59

07/08/2024

Data

**Marcelo Pollini**  
Gestão Financeira Sustentável  
RG: 27.547.470-3

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2024) E (31/07/2024)

Contrato de Gestão: MICRORREGIÃO M BOI MIRIM

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

0,00

Total de Despesas de Obras

0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS

764.708,85

SALDO ATUAL OBRAS

764.708,85

**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

4.490,30

Total de Despesas de Equipamentos

4.490,30

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-65.403,71

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-69.894,01

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

41.731.925,58

TOTAL DAS RECEITAS

20.682.388,87

TOTAL DAS DESPESAS

15.522.247,15

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

26.209.705,43

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

4.290.415,64

FÉRIAS

8.357.718,49

Total de Provisionamentos

12.648.134,13

Saldo Final Após Provisionamentos

13.561.571,30

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

36.233.444,48

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

36.233.444,48

**Marcelo Pollini**  
Gestão Financeira Sustentável  
RG: 27.547.370-3

07/08/2024

Data

Assinatura e Carimbo