

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2025) E (31/01/2025)

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	243.649,36
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	104.809,22
OUTRAS	295,00

Total de Receitas de Custeio 20.598.080,08

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	6.314.212,17
PESSOAL PRÓPRIO	766.214,37
BENEFÍCIOS	3.364.969,88
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	93.138,57
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	45.073,67
MATERIAL DE CONSUMO	204.730,00
MEDICAMENTOS	5.381.676,33
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.004,07
MANUTENÇÃO	35.121,49
ALUGUÉIS	664.893,60
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 16.880.034,15

SALDO ANTERIOR CUSTEIO  
SALDO ATUAL CUSTEIO

31.600.204,12  
14.721.910,87

14/02/25

Data

  
Assinatura e Carimbo

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2025) E (31/01/2025)

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 6.790,00

**Total de Despesas de Equipamentos 6.790,00**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -78.594,31  
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -85.384,31

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 32.286.318,66  
**TOTAL DAS RECEITAS 20.598.080,08**  
**TOTAL DAS DESPESAS 16.886.824,15**  
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 15.401.235,41

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 691.611,85  
FÉRIAS 8.455.103,42

**Total de Provisionamentos 9.146.715,27**

**Saldo Final Após Provisionamentos 6.254.520,14**

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00  
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 25.338.951,77  
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 25.338.951,77**

14/02/25  
Data

**Assinatura e Carimbo**  
**Marcelo Polia**  
Gestão Financeira Sustentável  
RG: 27.547.370-3  
CEJAM

**Oficial**  
**Assinatura Sustentável**  
27.547.370-3  
CEJAM