

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2024) E (31/12/2024)

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	249.326,50
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	254.937,21
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRESTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	149.827,45
OUTRAS	2.913,20

Total de Receitas de Custeio

657.004,36

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	8.632.250,31
PESSOAL PRÓPRIO	782.798,90
BENEFÍCIOS	2.901.695,78
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	286.641,72
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	18.548,50
MATERIAL DE CONSUMO	105.993,62
MEDICAMENTOS	5.357.720,90
SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.401,40
MANUTENÇÃO	47.342,73
ALUGUÉIS	650.240,90
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRESTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios

18.803.634,76

SALDO ANTERIOR CUSTEIO

49.746.834,52

SALDO ATUAL CUSTEIO

31.167.803,03

14/01/25
Data

pl Oliveira
Assinatura e Carimbo

Marcelo Pollin
Gestão Financeira Sustentáv.
RG: 27.547.370-3
CEJAM



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2024) E (31/12/2024)

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

0,00

Total de Despesas de Equipamentos

0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-78.594,31

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-78.594,31

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

50.432.949,06

TOTAL DAS RECEITAS

657.004,36

TOTAL DAS DESPESAS

18.803.634,76

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

31.853.917,57

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

0,00

FÉRIAS

8.395.899,36

Total de Provisonamentos

8.395.899,36

Saldo Final Após Provisonamentos

23.458.018,21

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

21.627.695,84

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

21.627.695,84

14/01/25

Data

Assinatura e Carimbo

Marcelo Pollini
Gestão Financeira Sustentável
RG: 27.547.370-9