

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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 | 485.217,19    |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL   | 0,00          |
| EMPRÉSTIMOS                                   | 0,00          |
| DOAÇÕES                                       | 0,00          |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 0,00          |
| RESTITUIÇÕES                                  | 124.032,41    |
| OUTRAS  | 0,00          |

Total de Receitas de Custeio 20.858.576,10

DESPESAS DE CUSTEIOS

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| PESSOAL E REFLEXO          | 6.352.259,95 |
| PESSOAL PRÓPRIO            | 745.276,58   |
| BENEFÍCIOS                 | 2.301.346,53 |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES   | 510.809,63   |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 9.161,67     |
| MATERIAL DE CONSUMO        | 95.900,00    |
| MEDICAMENTOS               | 4.854.423,85 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS      | 15.384,46    |
| MANUTENÇÃO                 | 22.185,14    |
| ALUGUÉIS                   | 656.427,05   |
| OUTRAS DESPESAS            | 0,00         |
| EMPRÉSTIMOS                | 0,00         |

Total de Despesas de Custeios 15.563.174,86

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 56.671.261,63  
SALDO ATUAL CUSTEIO 41.717.336,37

14 / 11 / 24  
Data

  
Assinatura e Carimbo

rieloisa 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: 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 1.860,00

Total de Despesas de Equipamentos 1.860,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -76.734,31

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -78.594,31

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 57.359.236,17

TOTAL DAS RECEITAS 20.858.576,10

TOTAL DAS DESPESAS 15.565.034,86

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 42.403.450,91

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 6.055.170,16

FÉRIAS 8.308.433,64

Total de Provisionamentos 14.363.603,80

Saldo Final Após Provisionamentos 28.039.847,11

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 51.994.154,59

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 51.994.154,59

14/11/24

Data



Assinatura e Carimbo

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