

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2023) E (30/11/2023)

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  
SALDO ATUAL OBRAS

764.708,85  
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  
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-29.903,71  
-29.903,71

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR  
TOTAL DAS RECEITAS  
TOTAL DAS DESPESAS  
SALDO CONSOLIDADO ATUAL

13.334.956,48  
10.570.175,64  
14.602.616,25  
1.864.685,99

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO  
FÉRIAS

6.042.341,52  
7.831.917,45

Total de Provisionamentos

13.874.258,97

Saldo Final Após Provisionamentos

-12.009.572,98

SALDO EM CONTA CORRENTE  
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL  
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00  
10.897.737,97  
0,00

Total Saldo Bancário

10.897.737,97

15/12/2023

Data



Assinatura e Carimbo

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2023) E (30/11/2023)

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	7.744.182,03
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	11.055,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	2.640.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	174.938,22
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio

10.570.175,64

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	6.316.987,08
PESSOAL PRÓPRIO	837.374,05
BENEFÍCIOS	2.318.225,20
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	370.350,14
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.674,40
MATERIAL DE CONSUMO	872,00
MEDICAMENTOS	4.551.451,06
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.679,77
MANUTENÇÃO	18.610,77
ALUGUÉIS	181.391,78
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios

14.602.616,25

SALDO ANTERIOR CUSTEIO

12.600.151,34

SALDO ATUAL CUSTEIO

1.129.880,85

15/12/2023

Data



Assinatura e Carimbo

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