

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2024) E (31/03/2024)

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 -29.903,71

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -29.903,71

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 12.335.402,22

TOTAL DAS RECEITAS 18.649.650,59

TOTAL DAS DESPESAS 15.831.771,52

SALDO CONSOLIDADO ATUAL -4.788.249,82

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 2.070.925,85

FÉRIAS 8.598.560,49

**Total de Provisionamentos 10.669.486,34**

**Saldo Final Após Provisionamentos -15.457.736,16**

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 22.053.863,85

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 22.053.863,85**

15/04/24  
\_\_\_\_\_  
Data

**Marcelo Polini**  
Gestão Financeira Sustentáv.  
RG: 27.547.370-3  
CFIAM  
\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2024) E (31/03/2024)

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	18.389.677,97
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	72.635,67
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	187.336,95
OUTRAS	0,00

**Total de Receitas de Custeio** 18.649.650,59

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	6.633.830,42
PESSOAL PRÓPRIO	858.288,49
BENEFÍCIOS	2.407.424,72
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	563.390,49
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.045,26
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	4.968.562,16
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.508,33
MANUTENÇÃO	19.345,25
ALUGUÉIS	374.376,40
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

**Total de Despesas de Custeios** 15.831.771,52

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 11.600.597,08  
SALDO ATUAL CUSTEIO -5.523.054,96

15/04/24

Data

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

Assinatura e Carimbo