

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2024) E (30/11/2024)

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	5.249.326,50
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	369.208,29
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	119.180,18
OUTRAS	5.582,25

Total de Receitas de Custeio 5.743.297,22

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	7.912.677,08
PESSOAL PRÓPRIO	744.742,70
BENEFÍCIOS	2.323.672,31
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	392.631,50
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.388,64
MATERIAL DE CONSUMO	257.800,00
MEDICAMENTOS	5.629.463,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.190,65
MANUTENÇÃO	22.185,14
ALUGUÉIS	663.374,55
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 17.963.125,57

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 61.966.662,87  
SALDO ATUAL CUSTEIO 44.006.820,92



Gerente de Gestão Financeira Sustentável  
CEJAM

13/12/2024  
Data

Assinatura e Carimbo



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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2024) E (30/11/2024)

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 62.652.777,41

**TOTAL DAS RECEITAS 5.743.297,22**

**TOTAL DAS DESPESAS 17.963.125,57**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 44.692.935,46

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 6.628.171,60

FÉRIAS 8.290.411,85

**Total de Provisionamentos 14.918.583,45**

**Saldo Final Após Provisionamentos 29.774.352,01**

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 39.774.326,24

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 39.774.326,24**

13/12/2024

Data

Assinatura e Carimbo

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