



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2024) E (30/09/2024)

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	396.808,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	240.012,64
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 20.886.147,14

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	6.615.897,09
PESSOAL PRÓPRIO	746.719,52
BENEFÍCIOS	2.245.192,65
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	312.197,61
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.366,08
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	5.257.870,25
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.676,74
MANUTENÇÃO	22.964,73
ALUGUÉIS	544.996,10
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 15.761.880,77

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 51.546.995,26
SALDO ATUAL CUSTEIO 56.672.754,23

15/10/24

Data

Assinatura e Carimbo

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2024) E (30/09/2024)

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 -76.734,31

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -76.734,31

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 52.234.969,80

TOTAL DAS RECEITAS 20.886.147,14

TOTAL DAS DESPESAS 15.761.880,77

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 57.360.728,77

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 5.466.254,24

FÉRIAS 8.425.222,70

Total de Provisionamentos 13.891.476,94

Saldo Final Após Provisionamentos 43.469.251,83

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 46.700.613,35

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 46.700.613,35

15/10/24
Data


Assinatura e Carimbo

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