

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2025) E (31/10/2025)

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	14.238.372,50
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	502.204,85
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	75,00
OUTRAS	133.118,33

Total de Receitas de Custeio	14.873.770,68
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	6.976.137,59
BENEFÍCIOS	868.426,00
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.591.469,09
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	329.253,48
MATERIAL DE CONSUMO	17.161,37
MEDICAMENTOS	1.622,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.478.716,03
MANUTENÇÃO	23.775,37
ALUGUÉIS	33.002,51
OUTRAS DESPESAS	725.665,71
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	18.045.229,65
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	54.118.166,47
SALDO ATUAL CUSTEIO	36.904.984,09

Wia Ceilo Pollini
Gestão Financeira Sustentável
RG: 27.947.370-3
CEJAM

13/11/2025

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2025) E (31/10/2025)

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

-85.384,31

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-85.384,31

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

54.797.491,01

TOTAL DAS RECEITAS

14.873.770,68

TOTAL DAS DESPESAS

18.045.229,65

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

37.584.308,63

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

6.849.327,85

FÉRIAS

9.550.698,41

Total de Provisionamentos

16.400.026,26

Saldo Final Após Provisionamentos

21.184.282,37

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

40.976.522,62

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

40.976.522,62

Marcelo Pollini

Gestão Financeira Sustentável

RG 27.547.370-3

13/11/2025

Data

Assinatura e Carimbo