



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2025) E (31/03/2025)

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	20.249.326,50
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	252.711,26
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	128.192,97
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 20.630.230,73

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	6.619.134,84
BENEFÍCIOS	766.490,38
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.324.352,39
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	636.806,51
MATERIAL DE CONSUMO	127.210,90
MEDICAMENTOS	13.360,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.772.615,18
MANUTENÇÃO	26.714,28
ALUGUÉIS	32.282,14
OUTRAS DESPESAS	647.243,29
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 16.966.209,91

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 39.329.957,33
SALDO ATUAL CUSTEIO 22.366.926,75

15/04/25
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 (01/03/2025) E (31/03/2025)

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 40.009.281,87
TOTAL DAS RECEITAS 20.630.230,73
TOTAL DAS DESPESAS 16.966.209,91
 SALDO CONSOLIDADO ATUAL 23.046.251,29

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 2.024.255,32
 FÉRIAS 8.758.083,40

Total de Provisionamentos 10.782.338,72

Saldo Final Após Provisionamentos 12.263.912,57

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 33.014.679,87
 SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 33.014.679,87

15/04/25

Data



Assinatura e Carimbo

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