



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2024) E (30/06/2024)

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	176.307,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	146.739,78
	21.560.640,96

**Total de Receitas de Custeio** 42.133.015,04

**DESPESAS DE CUSTEIOS**

PESSOAL E REFLEXO	6.440.360,48
PESSOAL PRÓPRIO	732.812,01
BENEFÍCIOS	2.136.433,90
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	276.096,04
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.824,69
MATERIAL DE CONSUMO	439,52
MEDICAMENTOS	4.587.329,99
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.844,33
MANUTENÇÃO	21.666,59
ALUGUÉIS	663.424,95
OUTRAS DESPESAS	1.333.811,86
EMPRÉSTIMOS	

**Total de Despesas de Custeios** 16.206.044,36

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 15.105.649,76  
SALDO ATUAL CUSTEIO 41.108.135,11

12/07/2024

Data

  
Assinatura e Carimbo

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



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2024) E (30/06/2024)

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

-65.403,71

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-65.403,71

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

15.804.954,90

TOTAL DAS RECEITAS

42.133.015,04

TOTAL DAS DESPESAS

16.206.044,36

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

41.807.440,25

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

3.700.325,54

FÉRIAS

8.523.900,88

Total de Provisionamentos

12.224.226,42

Saldo Final Após Provisionamentos

29.583.213,83

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

31.073.302,76

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

31.073.302,76

12/07/2024

Data

  
Assinatura e Garimbo

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