

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2024) E (29/02/2024)

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                   | 18.391.495,34 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL                    | 0,00          |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 53.605,62     |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL   | 0,00          |
| EMPRÉSTIMOS                                   | 0,00          |
| DOAÇÕES                                       | 0,00          |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 0,00          |
| RESTITUIÇÕES                                  | 205.022,54    |
| OUTRAS  | 0,00          |

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Total de Receitas de Custeio</b> | <b>18.650.123,50</b> |
|-------------------------------------|----------------------|

DESPESAS DE CUSTEIOS

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| PESSOAL E REFLEXO          | 7.116.977,71 |
| PESSOAL PRÓPRIO            | 848.868,21   |
| BENEFÍCIOS                 | 2.452.021,15 |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES   | 255.116,48   |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 158.146,51   |
| MATERIAL DE CONSUMO        | 300,00       |
| MEDICAMENTOS               | 4.929.911,22 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS      | 1.355,47     |
| MANUTENÇÃO                 | 18.910,65    |
| ALUGUÉIS                   | 2.979.290,83 |
| OUTRAS DESPESAS            | 0,00         |
| EMPRÉSTIMOS                | 0,00         |

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Total de Despesas de Custeios</b> | <b>18.760.898,23</b> |
|--------------------------------------|----------------------|

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR CUSTEIO | 11.711.371,81 |
| SALDO ATUAL CUSTEIO    | -4.004.703,80 |

21/03/24

Data



Assinatura e Carimbo

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2024) E (29/02/2024)

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 -29.903,71  
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -29.903,71

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 12.446.176,95  
TOTAL DAS RECEITAS 18.650.123,50  
TOTAL DAS DESPESAS 18.760.898,23  
SALDO CONSOLIDADO ATUAL -3.269.898,66

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 1.386.941,51  
FÉRIAS 8.197.962,35

**Total de Provisionamentos 9.584.903,86**

**Saldo Final Após Provisionamentos -12.854.802,52**

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00  
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 19.235.984,78  
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 19.235.984,78**

21/03/24

Data



Assinatura e Carimbo

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