



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2024) E (31/01/2024)

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	25.570.967,77
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	108.884,63
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	190.158,92
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 25.870.011,32

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	6.702.791,06
BENEFÍCIOS	779.926,72
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.901.599,89
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	203.847,93
MATERIAL DE CONSUMO	2.471,01
MEDICAMENTOS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.783.272,30
MANUTENÇÃO	2.572,42
ALUGUÉIS	18.770,71
OUTRAS DESPESAS	7.333.881,14
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 22.729.133,18

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	8.570.493,67
SALDO ATUAL CUSTEIO	-1.776.912,23

15/02/2024

Data

[Handwritten Signature]

Assinatura e Carimbo

Handwritten: Mariana T. de Oliveira
Carimbo: Gestão Financeira Sustentável
 RG: 29.289.302-4
 CEJAM



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2024) E (31/01/2024)

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 9.305.298,81
TOTAL DAS RECEITAS 25.870.011,32
TOTAL DAS DESPESAS 22.729.133,18
SALDO CONSOLIDADO ATUAL -1.042.107,09

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 694.988,09
FÉRIAS 7.972.870,42

Total de Provisionamentos 8.667.858,51

Saldo Final Após Provisionamentos -9.709.965,60

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 16.681.324,05
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 16.681.324,05

15/02/2024
Data

Assinatura e Carimbo
Nelotisa T. de Oliveira
Gerente Financeira Sustentável
RG: 29.289.302-4
CEJAM