



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2024) E (31/08/2024)

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	389.579,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	132.809,55
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 20.771.715,75

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	6.233.608,04
PESSOAL PRÓPRIO	755.703,17
BENEFÍCIOS	2.313.678,30
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	342.784,37
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.806,49
MATERIAL DE CONSUMO	146.360,00
MEDICAMENTOS	5.026.682,35
SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.587,52
MANUTENÇÃO	23.149,45
ALUGUÉIS	555.613,26
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 15.421.972,95

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

46.197.252,46
51.546.995,26

13/09/24

Data

Assinatura e Carimbo

Marcelo Pollini
Gestão Financeira Sustentável
RG: 27.547.370-3
CUIAAA

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2024) E (31/08/2024)

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

6.840,30

Total de Despesas de Equipamentos

6.840,30

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-69.894,01

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-76.734,31

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

46.892.067,30

TOTAL DAS RECEITAS

20.771.715,75

TOTAL DAS DESPESAS

15.428.813,25

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

52.234.969,80

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

4.891.202,90

FÉRIAS

8.430.690,43

Total de Provisionamentos

13.321.893,33

Saldo Final Após Provisionamentos

38.913.076,47

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

41.576.346,98

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

41.576.346,98

13/09/24

Data

Assinatura e Carimbo

Marcelo Pollini
Gestão Financeira Sustentável
RG: 27.547.370-3
CEJAM