



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2024) E (31/12/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSIST. D.A. J.ÂNGELA DA STS M'BOI MIRIM E D.A.CAPÃO REDONDO DA STS C.LIMPO  
Contratada: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL                   | 50.108.500,39 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL                    | 25.051.321,00 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 290.391,36    |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL   | 0,00          |
| EMPRÉSTIMOS                                   | 0,00          |
| DOAÇÕES                                       | 0,00          |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 0,00          |
| RESTITUIÇÕES                                  | 948.377,75    |
| OUTRAS                                        | 4.647,22      |

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Total de Receitas de Custeio</b> | <b>76.403.237,72</b> |
|-------------------------------------|----------------------|

DESPESAS DE CUSTEIOS

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| PESSOAL E REFLEXO          |               |
| PESSOAL PRÓPRIO            | 45.006.470,22 |
| BENEFÍCIOS                 | 4.232.824,25  |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES   | 13.826.810,40 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 1.767.549,13  |
| MATERIAL DE CONSUMO        | 533.426,28    |
| MEDICAMENTOS               | 392.920,86    |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS      | 13.413.407,41 |
| MANUTENÇÃO                 | 325.430,16    |
| ALUGUÉIS                   | 1.827.554,13  |
| OUTRAS DESPESAS            | 3.410.986,82  |
| EMPRÉSTIMOS                | 0,00          |

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Total de Despesas de Custeios</b> | <b>84.737.379,66</b> |
|--------------------------------------|----------------------|

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR CUSTEIO | 20.640.413,03  |
| SALDO ATUAL CUSTEIO    | -62.360.468,03 |

14/01/25                        
 Data                                      Assinatura e Carimbo

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



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2024) E (31/12/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSIST. D.A. J.ÂNGELA DA STS M'BOI MIRIM E D.A.CAPÃO REDONDO DA STS C.LIMPO  
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 366.388,05

**Total de Despesas de Obras 366.388,05**

SALDO ANTERIOR OBRAS -1.177.031,85

SALDO ATUAL OBRAS -1.543.419,90

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS**

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 328.866,76

**Total de Receitas de Equipamentos 328.866,76**

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 10.877,86

**Total de Despesas de Equipamentos 10.877,86**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -3.640.187,68

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.652.658,54

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 15.823.193,50

TOTAL DAS RECEITAS 76.732.104,48

TOTAL DAS DESPESAS 85.114.645,57

SALDO CONSOLIDADO ATUAL -67.556.546,47

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 0,00

FÉRIAS 46.118.747,32

**Total de Provisões 46.118.747,32**

**Saldo Final Após Provisões -113.675.293,79**

SALDO EM CONTA CORRENTE 487,46

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 26.193.742,72

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 26.194.230,18**

14/01/25

Data

Assinatura e Carimbo

**Marcelo Pollini**

Gestor Financeiro Sustentável

RG: 27.547.370-3

CEIAM