

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2025) E (28/02/2025)

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	289.366,85
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	142.467,47
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio **20.681.160,82**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	6.898.305,28
PESSOAL PRÓPRIO	766.922,14
BENEFÍCIOS	2.312.505,07
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	177.028,29
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	155.774,57
MATERIAL DE CONSUMO	76.500,00
MEDICAMENTOS	5.589.676,99
SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.256,84
MANUTENÇÃO	32.338,86
ALUGUÉIS	648.145,50
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios **16.669.453,54**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	35.318.250,05
SALDO ATUAL CUSTEIO	19.394.873,85

14/03/25
Data

Luiz Carlos Pollini
Gestão Financeira Sustentável
RG: 27.547.370-3
CEJAM

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2025) E (28/02/2025)

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

-85.384,31

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-85.384,31

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

35.997.574,59

TOTAL DAS RECEITAS

20.681.160,82

TOTAL DAS DESPESAS

16.669.453,54

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

20.074.198,39

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

1.371.059,97

FÉRIAS

8.618.194,44

Total de Provisionamentos

9.989.254,41

Saldo Final Após Provisionamentos

10.084.943,98

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

29.350.659,05

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

29.350.659,05

14/03/25
Data

Marcelo Polini
Gestão Financeira Sustentável
RG: 27.547.370-3
CEJAM

Assinatura e Carimbo