



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2022) E (30/06/2022)

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	10.333.865,07
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	3.927,94
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	693.210,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	210.159,43
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 11.241.162,44

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	5.271.334,38
PESSOAL PRÓPRIO	411.900,89
BENEFÍCIOS	1.789.459,35
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	154.422,24
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.206,62
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	3.340.066,18
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.965,22
MANUTENÇÃO	14.617,00
ALUGUEIS	116.327,27
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 11.103.299,15

SALDO ANTERIOR CUSTEIO

11.624.866,90

SALDO ATUAL CUSTEIO

11.762.730,19

Samantha Alves de Farias  
Encarregada Financeira  
CEJAM  
RG 33.899.802-0

15 / 07 / 2022

Data

*Samantha Alves de Farias*  
Assinatura e Carimbo



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2022) E (30/06/2022)

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 13.710,00

Total de Despesas de Equipamentos 13.710,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -14.033,71

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -27.743,71

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 12.375.542,04

TOTAL DAS RECEITAS 11.241.162,44

TOTAL DAS DESPESAS 11.117.009,15

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 12.499.695,33

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 2.378.958,94

FÉRIAS 7.302.655,87

Total de Provisionamentos 9.681.614,81

Saldo Final Após Provisionamentos 2.818.080,52

SALDO EM CONTA CORRENTE 9.703,15

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 3.300.571,06

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 3.310.274,21

Samantha Alves de Farias  
Encarregada Financeira

CEJAM

RG 33.899.802-0

15/07/2022

Data

*Samantha Alves de Farias*

Assinatura e Carimbo