

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2025) E (31/05/2025)

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	479.894,83
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	129.289,24

Total de Receitas de Custeio	20.858.510,57
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	6.521.546,94
BENEFÍCIOS	772.879,75
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.333.873,83
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	440.715,92
MATERIAL DE CONSUMO	7.513,05
MEDICAMENTOS	49.453,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.977.024,28
MANUTENÇÃO	5.387,73
ALUGUÉIS	32.032,23
OUTRAS DESPESAS	652.513,10
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	16.792.940,33
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	47.667.263,33
SALDO ATUAL CUSTEIO	30.844.183,82

16 / 06 / 25  

Data Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2025) E (31/05/2025)

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

48.346.587,87

TOTAL DAS RECEITAS

20.858.510,57

TOTAL DAS DESPESAS

16.792.940,33

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

31.523.508,36

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

3.358.571,74

FÉRIAS

9.160.029,62

Total de Provisionamentos

12.518.601,36

Saldo Final Após Provisionamentos

19.004.907,00

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

41.753.535,29

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

41.753.535,29

16/06/25

Data


Assinatura e Carimbo

Marcelo Pollini
Gestão Financeira Sustentável
RG: 27.547.370-3