



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2023) E (30/06/2023)

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	11.770.312,08
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	380.767,67
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	150.987,09
OUTRAS	15.721,95

Total de Receitas de Custeio **12.317.788,79**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	6.050.152,25
BENEFÍCIOS	625.455,65
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.917.989,20
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	249.209,97
MATERIAL DE CONSUMO	16.746,18
MEDICAMENTOS	600,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.855.633,57
MANUTENÇÃO	2.004,31
ALUGUEIS	32.246,40
OUTRAS DESPESAS	148.207,54
EMPRÉSTIMOS	734.111,98

Total de Despesas de Custeios **13.632.357,05**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	38.640.883,30
SALDO ATUAL CUSTEIO	25.081.324,49

17/07/2023

Data

Assinatura e Carimbo

Alexandre Papi

Coordenador Financeiro - CEJAM

RG: 6.066.364-9



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2023) E (30/06/2023)

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

Total de Receitas de Obras	0,00
----------------------------	------

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS

Total de Despesas de Obras	0,00
----------------------------	------

SALDO ANTERIOR OBRAS
SALDO ATUAL OBRAS

764.708,85
764.708,85

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

Total de Receitas de Equipamentos	0,00
-----------------------------------	------

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

Total de Despesas de Equipamentos	0,00
-----------------------------------	------

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-27.743,71
-27.743,71

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR
TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL DAS DESPESAS
SALDO CONSOLIDADO ATUAL

39.377.848,44
12.317.788,79
13.632.357,05
25.818.289,63

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO
FÉRIAS

2.952.332,74
7.744.714,13

Total de Provisionamentos	10.697.046,87
---------------------------	---------------

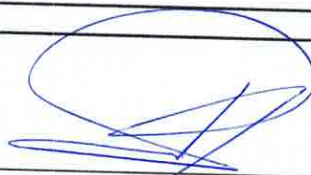
Saldo Final Após Provisionamentos	15.121.242,76
-----------------------------------	---------------

SALDO EM CONTA CORRENTE
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00
39.149.742,42
0,00

Total Saldo Bancário	39.149.742,42
----------------------	---------------

17/07/2023
Data



Assinatura e Carimbo

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9