

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2024) E (30/04/2024)

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	18.389.677,97
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	63.979,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	175.328,44
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 18.628.985,66

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	6.565.448,37
BENEFÍCIOS	725.801,91
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.303.242,98
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.938.516,13
MATERIAL DE CONSUMO	80.174,39
MEDICAMENTOS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.770.791,27
MANUTENÇÃO	2.508,30
ALUGUÉIS	19.684,29
OUTRAS DESPESAS	1.729.914,61
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 20.136.082,25

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 14.418.476,15  
SALDO ATUAL CUSTEIO -5.748.017,81

15 / 05 / 2024

Data

  
Heloisa T. de Oliveira  
Gestão Financeira Sustentável  
RG: 29.289.302-4  
CEJAM

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2024) E (30/04/2024)

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

35.500,00

**Total de Despesas de Equipamentos**

**35.500,00**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-29.903,71

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-65.403,71

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

15.153.281,29

**TOTAL DAS RECEITAS**

**18.628.985,66**

**TOTAL DAS DESPESAS**

**20.171.582,25**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

-5.048.712,67

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO

2.448.388,71

FÉRIAS

7.899.530,97

**Total de Provisionamentos**

**10.347.919,68**

**Saldo Final Após Provisionamentos**

**-15.396.632,35**

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

21.845.079,12

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL


0,00

**Total Saldo Bancário**

**21.845.079,12**

15 / 05 / 2024

Data

  
Heloisa T. de Oliveira  
Gestão Financeira Sustentável  
RG: 29.289.302-4  
CEJAM

Assinatura e Carimbo