

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2025) E (30/06/2025)

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	21.208.342,57
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	509.659,14
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	121.147,76
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 21.839.149,47

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	6.887.299,71
PESSOAL PRÓPRIO	866.470,80
BENEFÍCIOS	2.336.727,29
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	197.719,81
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.873,06
MATERIAL DE CONSUMO	146.660,80
MEDICAMENTOS	5.823.037,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.032,48
MANUTENÇÃO	31.225,21
ALUGUÉIS	1.066.524,84
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 17.382.571,50

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 51.732.833,57
SALDO ATUAL CUSTEIO 56.050.374,25

15/07/25

Data



Assinatura e Carimbo

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2025) E (30/06/2025)

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

52.412.158,11

TOTAL DAS RECEITAS

21.839.149,47

TOTAL DAS DESPESAS

17.382.571,50

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

56.729.698,79

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

4.062.075,48

FÉRIAS

9.502.157,21

Total de Provisionamentos

13.564.232,69

Saldo Final Após Provisionamentos

43.165.466,10

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

46.210.113,26

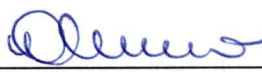
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

46.210.113,26

15/07/25
Data


Assinatura e Carina T. de Oliveira
Gestão Financeira Sustentável
RG: 29.289.302-4
CEJAM