

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

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
Marcelo Pollini
Gestão Financeira Sustentável
RG: 27.547.370-3
CEJAM

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