



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2024) E (30/06/2024)

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	20.249.326,50
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	176.307,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	146.739,78
OUTRAS	21.560.640,96

Total de Receitas de Custeio	42.133.015,04
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	6.440.360,48
PESSOAL PRÓPRIO	732.812,01
BENEFÍCIOS	2.136.433,90
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	276.096,04
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.824,69
MATERIAL DE CONSUMO	439,52
MEDICAMENTOS	4.587.329,99
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.844,33
MANUTENÇÃO	21.666,59
ALUGUÉIS	663.424,95
OUTRAS DESPESAS	1.333.811,86
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	16.206.044,36
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	15.105.649,76
SALDO ATUAL CUSTEIO	41.108.135,11

12/07/2024 
 Data Assinatura e Carimbo

Marcelo Pollini
 Gestão Financeira Sustentável
 RG: 27.547.370-3
 CEJAM



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2024) E (30/06/2024)

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

0,00

Total de Despesas de Equipamentos

0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-65.403,71

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-65.403,71

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

15.804.954,90

TOTAL DAS RECEITAS

42.133.015,04

TOTAL DAS DESPESAS

16.206.044,36

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

41.807.440,25

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

3.700.325,54

FÉRIAS

8.523.900,88

Total de Provisionamentos

12.224.226,42

Saldo Final Após Provisionamentos

29.583.213,83

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

31.073.302,76

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

31.073.302,76

12/07/2024

Data



Assinatura e Garimbo

Marcelo Pollini
Gestão Financeira Sustentável
RG: 27.547.370-3
CEJAM