



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2023) E (30/04/2023)

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	11.345.940,84
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	223.092,52
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	138.400,38
	4.193,11

Total de Receitas de Custeio

11.712.626,85

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	4.914.311,36
BENEFÍCIOS	624.407,35
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.775.582,65
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	228.032,96
MATERIAL DE CONSUMO	9.184,63
MEDICAMENTOS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.431.729,03
MANUTENÇÃO	820,67
ALUGUÉIS	16.524,45
OUTRAS DESPESAS	155.890,81
EMPRÉSTIMOS	734.111,98

Total de Despesas de Custeios

11.890.595,89

SALDO ANTERIOR CUSTEIO  
SALDO ATUAL CUSTEIO

39.921.727,00  
28.017.975,86

15/05/2023

Data

Assinatura e Carimbo

Alexandre Papi  
Coordenador Financeiro - CEJAM  
RG: 6.066.364-9



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2023) E (30/04/2023)

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

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

-27.743,71

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-27.743,71

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

40.658.692,14

TOTAL DAS RECEITAS

11.712.626,85

TOTAL DAS DESPESAS

11.890.595,89

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

28.754.941,00

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO

2.104.434,62

FÉRIAS

7.438.991,22

Total de Provisionamentos

9.543.425,84

Saldo Final Após Provisionamentos

19.211.515,16

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

40.099.101,38

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

40.099.101,38

30/05/2023

Data

Assinatura e Carimbo

Alexandre Papi

Coordenador Financeiro - CEJAM

RG: 6.066.364-9