

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2025) E (31/07/2025)

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	21.707.442,43
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	564.687,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	117.871,62
	0,00

Total de Receitas de Custeio

22.390.001,44

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	6.872.461,96
PESSOAL PRÓPRIO	770.975,42
BENEFÍCIOS	2.410.374,14
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	241.166,65
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	121.629,85
MATERIAL DE CONSUMO	29.890,80
MEDICAMENTOS	6.197.271,83
SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.931,52
MANUTENÇÃO	31.173,16
ALUGUÉIS	1.831.010,36
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios

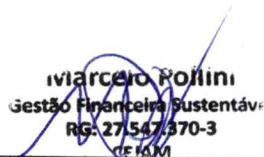
18.530.885,69

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

56.189.411,54
60.048.527,29

15/08/25

Data


Ivairceiro Polini
Gestão Financeira Sustentável
RG: 27.547.370-3
CEJAM

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2025) E (31/07/2025)

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

56.868.736,08

TOTAL DAS RECEITAS

22.390.001,44

TOTAL DAS DESPESAS

18.530.885,69

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

60.727.851,83

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

4.758.327,63

FÉRIAS

9.427.706,76

Total de Provisionamentos

14.186.034,39

Saldo Final Após Provisionamentos

46.541.817,44

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

50.069.229,01

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

50.069.229,01

15/08/25
Data

Marcelo Pollin
Gestão Financeira e Suster
RG: 27.547.379.2
Assinatura e Carimbo