



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

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 DE CUSTEIO MUNICIPAL	18.389.677,97
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	50.663,98
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	166.666,13
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 18.607.008,08

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	6.146.624,26
BENEFÍCIOS	743.334,11
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.330.479,46
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	389.056,05
MATERIAL DE CONSUMO	1.928,83
MEDICAMENTOS	8.041,70
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.744.782,64
MANUTENÇÃO	3.031,30
ALUGUÉIS	20.045,22
OUTRAS DESPESAS	691.602,45
EMPRÉSTIMOS	1.333.811,86

Total de Despesas de Custeios 16.412.737,88

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	12.911.379,56
SALDO ATUAL CUSTEIO	15.073.449,74

14/06/24

Data

Assinatura e Carimbo

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

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	13.610.684,70
TOTAL DAS RECEITAS	18.607.008,08
TOTAL DAS DESPESAS	16.412.737,88
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	15.772.754,88

PROVISIONAMENTO	
13º SALÁRIO	3.048.946,71
FÉRIAS	8.193.342,19
Total de Provisionamentos	11.242.288,90

Saldo Final Após Provisionamentos	4.530.465,98
--	---------------------

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	25.373.161,18
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00

Total Saldo Bancário	25.373.161,18
-----------------------------	----------------------

14/06/24

Data

Assinatura e Carimbo

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