



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2022) E (31/05/2022)

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	16.214.356,72
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	812,19
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	121.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	319.564,81
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio

16.655.733,72

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	5.573.274,10
BENEFÍCIOS	511.788,70
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.628.162,19
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	176.334,95
MATERIAL DE CONSUMO	7.255,63
MEDICAMENTOS	313,04
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.613.770,56
MANUTENÇÃO	3.117,87
ALUGUÉIS	14.617,00
OUTRAS DESPESAS	75.714,55
EMPRÉSTIMOS	1.868.044,56

Total de Despesas de Custeios

13.472.393,15

SALDO ANTERIOR CUSTEIO

8.441.526,33

SALDO ATUAL CUSTEIO

-2.661.326,16

15/06/2022

Data

Assinatura e Carimbo

Ivan Luiz C. Silva

Supervisor Financeiro

CEJAM

RG: 34.318.720-6

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2022) E (31/05/2022)

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 -14.033,71

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -14.033,71

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 9.192.201,47

TOTAL DAS RECEITAS 16.655.733,72

TOTAL DAS DESPESAS 13.472.393,15

SALDO CONSOLIDADO ATUAL -1.910.651,02

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 0,00

FÉRIAS 0,00

Total de Provisionamentos 0,00

Saldo Final Após Provisionamentos -1.910.651,02

SALDO EM CONTA CORRENTE 23.732,84

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 3.856.387,65

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 3.880.120,49

15/06/2022

Data

Assinatura e Carimbo
Ivan Luiz C. Silva
Supervisor Financeiro
CEJAM
RG: 34.318.720-6