



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2023) E (31/05/2023)

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	11.558.626,46
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	365.256,11
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	149.787,29
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 12.073.669,86

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	5.236.715,03
BENEFÍCIOS	1.154.343,12
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.761.817,26
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	300.721,62
MATERIAL DE CONSUMO	4.574,58
MEDICAMENTOS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.820.060,21
MANUTENÇÃO	2.239,89
ALUGUÉIS	16.524,45
OUTRAS DESPESAS	145.436,38
EMPRÉSTIMOS	734.111,98

Total de Despesas de Custeios 13.176.544,52

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 39.743.757,96
SALDO ATUAL CUSTEIO 26.582.567,26

14, 06, 23

Data

Samantha Alves de Farias

Assinatura e Carimbo

Samantha Alves de Farias
Encarregada Financeira
CEJAM
RG: 33.899.802-0

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2023) E (31/05/2023)

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

40.480.723,10

TOTAL DAS RECEITAS

12.073.669,86

TOTAL DAS DESPESAS

13.176.544,52

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

27.319.532,40

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

2.952.331,74

FÉRIAS

7.744.714,13

Total de Provisionamentos

10.697.045,87

Saldo Final Após Provisionamentos

16.622.486,53

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

39.730.268,70

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

39.730.268,70

14 / 06 / 23

Data

Samantha Alves de Farias

Assinatura e Carimbo
Samantha Alves de Farias
Encarregada Financeira
CEJAM
RG: 33.899.802-0