

**Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)**

Filtros: Data ENTRE (01/07/2021) E (31/07/2021)

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	18.362.633,95
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	72.858,27
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	86.034,18
OUTRAS	0,00

**Total de Receitas de Custeio 18.521.526,40**

**DESPESAS DE CUSTEIOS**

PESSOAL E REFLEXO	5.185.377,13
PESSOAL PRÓPRIO	493.431,37
BENEFÍCIOS	1.605.769,77
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	245.086,32
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.674,40
MATERIAL DE CONSUMO	404,10
MEDICAMENTOS	3.100.975,91
SERVIÇOS DE TERCEIROS	440,01
MANUTENÇÃO	9.325,04
ALUGUÉIS	3.965,35
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

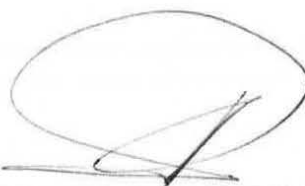
**Total de Despesas de Custeios 10.650.449,40**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO  
SALDO ATUAL CUSTEIO

12.795.790,40  
-3.095.417,34

16/08/2021

Data



Assinatura e Carimbo  
Alexandre Papi  
Coordenador Financeiro - CEJAM  
RG: 6.066.364-9

Marcelo Pollini  
Gerente Técnico  
Diretoria Técnica  
OS/CEJAM