



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2021) E (30/06/2021)

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 | 0,00 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL | 0,00 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 70.499,52 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS | 0,00 |
| DOAÇÕES | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 69.756,22 |
| OUTRAS | 0,00 |

Total de Receitas de Custeio 140.255,74

DESPESAS DE CUSTEIOS

| | |
|----------------------------|--------------|
| PESSOAL E REFLEXO | |
| PESSOAL PRÓPRIO | 5.186.180,84 |
| BENEFÍCIOS | 397.730,49 |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.551.246,88 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 199.378,06 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5.760,55 |
| MEDICAMENTOS | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.171.873,46 |
| MANUTENÇÃO | 462,67 |
| ALUGUÉIS | 11.303,73 |
| OUTRAS DESPESAS | 4.382,79 |
| EMPRÉSTIMOS | 0,00 |

Total de Despesas de Custeios 11.528.319,47

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 24.183.882,07
SALDO ATUAL CUSTEIO 12.642.911,39

15,07,2021

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 (01/06/2021) E (30/06/2021)

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

24.934.557,21

TOTAL DAS RECEITAS

140.255,74

TOTAL DAS DESPESAS

11.528.319,47

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

13.393.586,53

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

3.433.517,29

FÉRIAS

8.528.243,83

Total de Provisionamentos

11.961.761,12

Saldo Final Após Provisionamentos

1.431.825,41

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

21.275.456,89

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

21.275.456,89

15 / 07 / 2021

Data

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