



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2021) E (31/05/2021)

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	92.448,78
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	74.103,77
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio **166.552,55**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	4.832.076,52
BENEFÍCIOS	370.480,62
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.483.637,49
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	219.340,04
MATERIAL DE CONSUMO	6.864,73
MEDICAMENTOS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.125.104,59
MANUTENÇÃO	0,00
ALUGUÉIS	0,00
OUTRAS DESPESAS	3.818,46
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios **11.041.322,45**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 35.058.651,97
 SALDO ATUAL CUSTEIO 24.257.926,51


 Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9

15/06/21
Data

Assinatura e Carimbo

Marcelo Pollini
 Gerente Técnico
 Diretoria Técnica
 OS 2021

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2021) E (31/05/2021)

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 5.511,00

Total de Despesas de Equipamentos 5.511,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -8.522,71

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -14.033,71

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 35.814.838,11

TOTAL DAS RECEITAS 166.552,55

TOTAL DAS DESPESAS 11.046.833,45

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 25.008.601,65

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 2.236.350,72

FÉRIAS 6.243.348,25

Total de Provisionamentos 8.479.698,97

Saldo Final Após Provisionamentos 16.528.902,68

SALDO EM CONTA CORRENTE 560,15

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 32.662.497,08

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 32.663.057,23

15/06/21
Data

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

Marco Pollini
Gerente Técnico
Direção Técnica
OS - CEJAM