

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2023) E (31/12/2023)

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	-29.903,71
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-29.903,71

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	9.302.440,87
TOTAL DAS RECEITAS	16.147.494,31
TOTAL DAS DESPESAS	16.144.636,37
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	-6.400.204,04

PROVISIONAMENTO	
13º SALÁRIO	0,00
FÉRIAS	7.971.137,03
Total de Provisionamentos	7.971.137,03

Saldo Final Após Provisionamentos	-14.371.341,07
------------------------------------------	-----------------------

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	6.259.866,70
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00
Total Saldo Bancário	6.259.866,70

15/01/2024
Data


Assinatura e Carimbo
Marcelo Pollini
Gestão Financeira Sustentável
RG: 27.847.370-3
CEJAM

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2023) E (31/12/2023)

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	11.770.536,88
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	7.325,49
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	4.161.654,21
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	207.977,73
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 16.147.494,31

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	6.501.924,29
PESSOAL PRÓPRIO	888.420,29
BENEFÍCIOS	2.745.098,03
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	219.503,90
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	287.537,81
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	4.813.222,78
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.155,69
MANUTENÇÃO	18.610,77
ALUGUÉIS	668.162,81
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 16.144.636,37

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 8.567.635,73
SALDO ATUAL CUSTEIO -7.135.009,18

31/03/2024
Data


Assinatura e Carimbo
Marcelo Pollini
Gestão Financeira Sustentável
RG: 27.547.370-3
CFIAM