

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2023) E (30/11/2023)

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
SALDO ATUAL OBRAS

764.708,85
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
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-29.903,71
-29.903,71

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR
TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL DAS DESPESAS
SALDO CONSOLIDADO ATUAL

13.334.956,48
10.570.175,64
14.602.616,25
1.864.685,99

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO
FÉRIAS

6.042.341,52
7.831.917,45

Total de Provisionamentos

13.874.258,97

Saldo Final Após Provisionamentos

-12.009.572,98

SALDO EM CONTA CORRENTE
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00
10.897.737,97
0,00

Total Saldo Bancário

10.897.737,97

15/12/2023

Data



Assinatura e Carimbo

Meloisa T. de Oliveira
Gestão Financeira Sustentável
RG: 29.289.302-4
CEJAM

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2023) E (30/11/2023)

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	7.744.182,03
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	11.055,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	2.640.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	174.938,22
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio	10.570.175,64
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	6.316.987,08
PESSOAL PRÓPRIO	837.374,05
BENEFÍCIOS	2.318.225,20
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	370.350,14
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.674,40
MATERIAL DE CONSUMO	872,00
MEDICAMENTOS	4.551.451,06
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.679,77
MANUTENÇÃO	18.610,77
ALUGUÉIS	181.391,78
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	14.602.616,25
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	12.600.151,34
SALDO ATUAL CUSTEIO	1.129.880,85

15/12/2023

Data



Assinatura e Carimbo

Heloisa T. de Oliveira
Gestora Financeira Sustentável
RG: 29.289.302-4
CEJAM