



Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2023) E (31/10/2023)

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	6.919.593,72
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	98.893,51
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	169.962,74
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio

7.188.449,97

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	6.102.994,68
PESSOAL PRÓPRIO	825.514,56
BENEFÍCIOS	2.383.375,90
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	187.661,13
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.676,22
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	4.617.864,99
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.073,19
MANUTENÇÃO	18.610,77
ALUGUÉIS	208.779,21
OUTRAS DESPESAS	796.169,43
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios

15.149.720,08

SALDO ANTERIOR CUSTEIO

20.561.421,45

SALDO ATUAL CUSTEIO

5.401.138,77

34/11/2023

Data

Assinatura e Carimbo

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



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2023) E (31/10/2023)

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

21.296.226,59

TOTAL DAS RECEITAS

7.188.449,97

TOTAL DAS DESPESAS

15.149.720,08

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

6.135.943,91

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

5.474.605,37

FÉRIAS

7.756.718,30

Total de Provisionamentos

13.231.323,67

Saldo Final Após Provisionamentos

-7.095.379,76

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

17.570.253,58

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

17.570.253,58

31/10/2023

Data

Assinatura e Carimbo

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