

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2024) E (31/03/2024)

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 12.335.402,22

TOTAL DAS RECEITAS 18.649.650,59

TOTAL DAS DESPESAS 15.831.771,52

SALDO CONSOLIDADO ATUAL -4.788.249,82

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 2.070.925,85

FÉRIAS 8.598.560,49

Total de Provisionamentos 10.669.486,34

Saldo Final Após Provisionamentos -15.457.736,16

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 22.053.863,85

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 22.053.863,85

15/04/24

Data

Marcelo Polini
Gestão Financeira Sustentáv.
RG: 27.547.370-3
CFIAM

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2024) E (31/03/2024)

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	18.389.677,97
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	72.635,67
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	187.336,95
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 18.649.650,59

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	6.633.830,42
PESSOAL PRÓPRIO	858.288,49
BENEFÍCIOS	2.407.424,72
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	563.390,49
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.045,26
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	4.968.562,16
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.508,33
MANUTENÇÃO	19.345,25
ALUGUÉIS	374.376,40
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 15.831.771,52

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 11.600.597,08
SALDO ATUAL CUSTEIO -5.523.054,96

15/04/24

Data

Marcelo Pollini
Gestão Financeira Sustentável
RG: 27.547.370-3
CEJAM

Assinatura e Carimbo