

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	11.346.940,84
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	131.021,16
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	141.736,89
OUTRAS	153.283,91

Total de Receitas de Custeio 11.772.982,80

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	5.010.887,83
BENEFÍCIOS	423.118,82
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.748.371,61
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	161.694,93
MATERIAL DE CONSUMO	13.720,79
MEDICAMENTOS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.513.290,03
MANUTENÇÃO	2.004,31
ALUGUÉIS	16.524,45
OUTRAS DESPESAS	145.081,95
EMPRÉSTIMOS	734.111,98

Total de Despesas de Custeios 12.768.806,70

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

31.930.067,19
30.934.313,29

14/02/2023

Data



Assinatura e Carimbo

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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

-27.743,71

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-27.743,71

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

32.667.032,33

TOTAL DAS RECEITAS

11.772.982,80

TOTAL DAS DESPESAS

12.768.806,70

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

31.671.278,43

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

532.263,72

FÉRIAS

7.207.412,09

Total de Provisionamentos

7.739.675,81

Saldo Final Após Provisionamentos

23.931.602,62

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

29.087.460,77

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

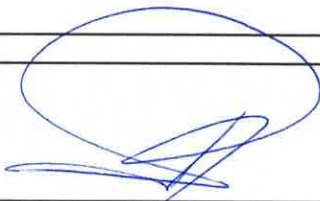
0,00

Total Saldo Bancário

29.087.460,77

14/02/2023

Data



Assinatura e Carimbo

Alexandre Papi

Coordenador Financeiro - CEJAM

RG: 6.066.364-9