

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2023) E (30/09/2023)

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	8.312.536,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	190.557,43
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	156.859,17
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 8.659.952,60

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	8.239.134,16
PESSOAL PRÓPRIO	736.974,00
BENEFÍCIOS	2.189.504,57
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	205.607,21
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.794,55
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	4.669.379,32
SERVIÇOS DE TERCEIROS	784,43
MANUTENÇÃO	18.610,77
ALUGUÉIS	204.466,62
OUTRAS DESPESAS	787.244,96
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 17.061.500,59

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 28.962.969,44
SALDO ATUAL CUSTEIO 11.888.388,60

16,10,23

Data

Marcelo Pollini
Gestão Financeira Sustentável
RG: 27.547.370-3
CEJAM

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2023) E (30/09/2023)

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 29.697.774,58
TOTAL DAS RECEITAS 8.659.952,60
TOTAL DAS DESPESAS 17.061.500,59
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 12.623.193,74

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 4.888.045,40
FÉRIAS 7.789.120,50

Total de Provisionamentos 12.677.165,90

Saldo Final Após Provisionamentos -53.972,16

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 24.744.353,71
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 24.744.353,71

16/10/23

Data

Marcelo Pollini
Gestão Financeira Sustentável
RG: 27.547.370-3
CEJAM

Assinatura e Carimbo