

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2022) E (31/12/2022)

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	24.027.655,74
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	38.586,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	181.352,53
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio	24.247.594,66
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	6.884.270,29
PESSOAL PRÓPRIO	469.723,14
BENEFÍCIOS	2.305.078,16
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	288.800,39
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.177,81
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	3.712.204,81
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.361,95
MANUTENÇÃO	16.704,45
ALUGUEIS	310.771,86
OUTRAS DESPESAS	5.872.216,49
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	19.871.309,35
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	27.553.732,45
SALDO ATUAL CUSTEIO	31.930.017,76

16/01/23

Data

Heloisa T. de Oliveira

Assinatura e Carimbo

Heloisa T. de Oliveira
Supervisora
Prestação de Contas - CEJAM
RG: 29.289.302-4

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2022) E (31/12/2022)

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 28.290.697,59

TOTAL DAS RECEITAS 24.247.594,66

TOTAL DAS DESPESAS 19.871.309,35

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 32.666.982,90

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 0,00

FÉRIAS 7.446.497,25

Total de Provisionamentos 7.446.497,25

Saldo Final Após Provisionamentos 25.220.485,65

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 23.476.800,26

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 23.476.800,26

16/01/23

Data



Assinatura e Carimbo

Heloisa T. de Oliveira
Supervisora
Prestação de Contas - CEJAM
RG: 29.289.392-4