

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2022) E (30/11/2022)

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	21.367.559,88
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	29.444,67
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	139.104,60
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 21.536.109,15

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	6.595.070,83
PESSOAL PRÓPRIO	482.905,85
BENEFÍCIOS	1.717.928,11
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	110.178,80
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.403,58
MATERIAL DE CONSUMO	321,36
MEDICAMENTOS	3.436.511,27
SERVIÇOS DE TERCEIROS	708,55
MANUTENÇÃO	16.288,89
ALUGUÉIS	90.324,38
OUTRAS DESPESAS	238,92
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 12.461.880,54

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 18.479.503,84
SALDO ATUAL CUSTEIO 27.553.802,45

15/12/2022

Data



Assinatura e Carimbo

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2022) E (30/11/2022)

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

19.216.468,98

TOTAL DAS RECEITAS

21.536.109,15

TOTAL DAS DESPESAS

12.461.880,54

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

28.290.767,59

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

27.313.027,40

FÉRIAS

37.119.611,24

Total de Provisionamentos

64.432.638,64

Saldo Final Após Provisionamentos

-36.141.871,05

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

19.100.621,46

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

19.100.621,46

15/12/2022

Data

Assinatura e Carimbo
Alexandre Papi

Coordenador Financeiro - CEJAM

RG: 6.066.364-9