

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2023) E (31/03/2023)

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	19.579.697,14
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	280.684,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	128.019,65
	0,00

Total de Receitas de Custeio	19.988.401,45
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

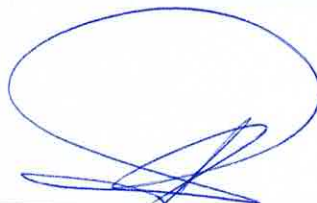
PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	5.069.736,24
BENEFÍCIOS	545.925,02
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.760.638,56
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	134.910,47
MATERIAL DE CONSUMO	256.221,52
MEDICAMENTOS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.670.534,65
MANUTENÇÃO	2.078,93
ALUGUÉIS	16.524,45
OUTRAS DESPESAS	150.265,82
EMPRÉSTIMOS	734.111,98

Total de Despesas de Custeios	12.340.947,64
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	32.274.273,19
SALDO ATUAL CUSTEIO	39.921.727,00

17/04/2023

Data



Assinatura e Carimbo

Alexandre Papi

Coordenador Financeiro - CEJAM

RG: 6.066.364-9

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2023) E (31/03/2023)

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
 SALDO ATUAL OBRAS

764.708,85
 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
 SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-27.743,71
 -27.743,71

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR
 TOTAL DAS RECEITAS
 TOTAL DAS DESPESAS
 SALDO CONSOLIDADO ATUAL

33.011.238,33
 19.988.401,45
 12.340.947,64
 40.658.692,14

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO
 FÉRIAS

1.569.827,14
 7.304.191,30

Total de Provisionamentos

8.874.018,44

Saldo Final Após Provisionamentos

31.784.673,70

SALDO EM CONTA CORRENTE
 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL
 SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

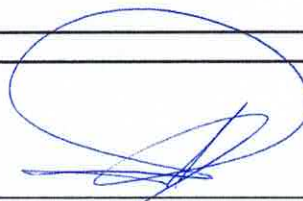
0,00
 39.543.028,44
 0,00

Total Saldo Bancário

39.543.028,44

17/04/2023

Data



Assinatura e Carimbo

Alexandre Papi

Coordenador Financeiro - CEJAM

RG: 6.066.364-9