

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2023) E (31/08/2023)

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	9.921.303,86
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	319.292,62
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	190.574,66
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio

10.431.171,14

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	6.887.861,76
PESSOAL PRÓPRIO	703.063,04
BENEFÍCIOS	1.972.694,26
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	539.246,20
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.706,78
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	4.498.417,38
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.444,31
MANUTENÇÃO	18.610,77
ALUGUÉIS	180.761,62
OUTRAS DESPESAS	787.244,96
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios

15.599.051,08

SALDO ANTERIOR CUSTEIO

34.130.849,38

SALDO ATUAL CUSTEIO

28.924.998,32

15/09/2023

Data

Suzanna Alves de Farias
Encarregada de Finanças
15/09/2023

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2023) E (31/08/2023)

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 2.160,00
Total de Despesas de Equipamentos 2.160,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -27.743,71
 SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -29.903,71

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 34.867.814,52
TOTAL DAS RECEITAS 10.431.171,14
TOTAL DAS DESPESAS 15.601.211,08
 SALDO CONSOLIDADO ATUAL 29.669.803,46

PROVISIONAMENTO
 13º SALÁRIO 3.719.521,94
 FÉRIAS 7.739.480,24
Total de Provisionamentos 11.459.002,18

Saldo Final Após Provisionamentos 18.200.801,28

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 32.358.656,74
 SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 32.358.656,74

15,09,2023

Data



Assinatura e Carimbo