



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2021) E (31/03/2021)

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	22.377.284,04
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	80.162,45
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	31.426,44
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio	22.488.872,93
-------------------------------------	----------------------

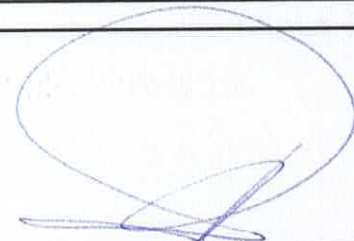
DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	4.133.401,70
PESSOAL PRÓPRIO	414.342,64
BENEFÍCIOS	1.297.943,54
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	385.299,59
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.257,66
MATERIAL DE CONSUMO	313,00
MEDICAMENTOS	3.187.235,97
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.166,47
MANUTENÇÃO	7.014,35
ALUGUÉIS	4.621,95
OUTRAS DESPESAS	1.626.417,69
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	11.068.014,56
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	33.695.195,94
SALDO ATUAL CUSTEIO	45.091.362,54

15 / 04 / 2021
Data


Assinatura e Carimbo

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9


Marcelo Pelini
Gerente Técnico
CEJAM

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2021) E (31/03/2021)

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

-8.522,71

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-8.522,71

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

34.451.382,08

TOTAL DAS RECEITAS

22.488.872,93

TOTAL DAS DESPESAS

11.068.014,56

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

45.847.548,68

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

1.287.642,85

FÉRIAS

5.118.661,60

Total de Provisionamentos

6.406.304,45

Saldo Final Após Provisionamentos

39.441.244,23

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

49.743.607,75

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

49.743.607,75

15/04/2021

Data

Assinatura e Carimbo

Alexandre Papi

Coordenador Financeiro - CEJAM

RG: 6.066.364-9

Marcelo Pollini
Gerente Técnico
Diretor Técnico
CEJAM