

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2021) E (30/09/2021)

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	17.453.782,09
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	140.107,76
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	117.268,47
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 17.711.158,32

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	5.115.169,13
PESSOAL PRÓPRIO	531.810,05
BENEFÍCIOS	1.681.354,17
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	229.276,84
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.660,31
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	4.057.034,45
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
MANUTENÇÃO	11.682,04
ALUGUEIS	4.506,35
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 11.638.493,34

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
 SALDO ATUAL CUSTEIO

18.869.974,25
 7.331.489,27

13, 10, 2021
 Data
 Assinatura e Carimbo
 Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9
 Marco Polim
 Gerente Técnico
 Diretoria Técnica
 OS CEJAM

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2021) E (30/09/2021)

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
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

-14.033,71
-14.033,71

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

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

19.620.649,39
17.711.158,32
11.638.493,34
8.082.164,41

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO
FÉRIAS

0,00
0,00

Total de Provisionamentos

0,00

Saldo Final Após Provisionamentos

8.082.164,41

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

0,00
33.421.759,78
0,00

Total Saldo Bancário

33.421.759,78

15 / 10 / 2021

Data

Alexandre Papi
Assinatura e Carimbo
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9

Marcelo Pini
Gerente Técnico
Diretoria Técnica
OS CEJAM