

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2021) E (30/04/2021)

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	0,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	78.506,74
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	58.751,95
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio

137.258,69

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	4.444.380,97
BENEFÍCIOS	299.242,89
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.384.367,31
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	105.469,72
MATERIAL DE CONSUMO	15.782,85
MEDICAMENTOS	638,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.932.776,36
MANUTENÇÃO	548,05
ALUGUÉIS	7.764,35
OUTRAS DESPESAS	3.689,73
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios

10.194.661,03

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

45.116.054,31
35.058.651,97

24/05/21

Data

Assinatura e Carimbo

Marcelo Pollini
Gerente Técnico
Diretoria Técnica
OS CEJAM

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2021) E (30/04/2021)

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

45.872.240,45

TOTAL DAS RECEITAS

137.258,69

TOTAL DAS DESPESAS

10.194.661,03

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

35.814.838,11

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

1.461.474,66

FÉRIAS

5.809.680,80

Total de Provisionamentos

7.271.155,46

Saldo Final Após Provisionamentos

28.543.682,65

SALDO EM CONTA CORRENTE

156,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

43.543.362,26

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

43.543.518,26

24/05/21

Data

Assinatura e Carimbo

Marcelo Collini
Gerente Técnico
Diretor Técnico
OS CEJAM

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9