

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2021) E (31/08/2021)

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	9.865.878,28
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	123.440,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	120.973,98
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 10.110.293,13

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	5.299.275,75
PESSOAL PRÓPRIO	507.647,83
BENEFÍCIOS	1.635.419,53
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	373.930,69
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.520,80
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	4.063.598,74
SERVIÇOS DE TERCEIROS	257,30
MANUTENÇÃO	14.223,63
ALUGUÉIS	4.312,01
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

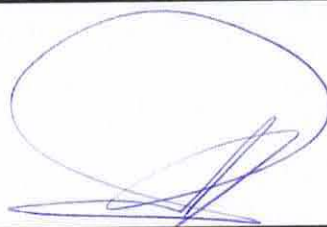
Total de Despesas de Custeios 11.907.186,28

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

20.666.867,40
8.747.968,30

16/09/2021

Data



Assinatura e Carimbo

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9

Marcelo Papi
Gerente Técnico
Diretoria Técnica
OS CEL

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2021) E (31/08/2021)

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

-14.033,71

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-14.033,71

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

21.417.542,54

TOTAL DAS RECEITAS

10.110.293,13

TOTAL DAS DESPESAS

11.907.186,28

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

9.498.643,44

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

4.799.344,77

FÉRIAS

9.224.600,22

Total de Provisionamentos

14.023.944,99

Saldo Final Após Provisionamentos

-4.525.301,55

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

27.349.122,74

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

27.349.122,74

16/09/2021

Data

Assinatura e Carimbo

Alexandre Papi

Coordenador Financeiro - CEJAM

RG: 6.066.364-9

Marcelo Pillini
Gerente Técnico
Diretoria Técnica
OS CEJAM