

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2021) E (31/10/2021)

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	4.932.939,14
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	146.737,90
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRESTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	126.970,50
OUTRAS	0,00

<b>Total de Receitas de Custeio</b>	<b>5.206.647,54</b>
-------------------------------------	---------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

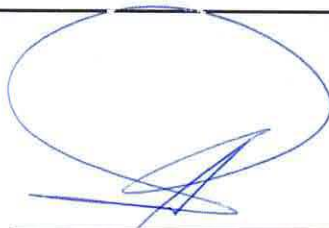
PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	9.695.556,42
BENEFÍCIOS	553.066,09
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.809.592,09
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	297.658,82
MATERIAL DE CONSUMO	8.641,48
MEDICAMENTOS	5.263,12
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.502.061,70
MANUTENÇÃO	0,00
ALUGUEIS	3.308,46
OUTRAS DESPESAS	3.387,61
EMPRESTIMOS	0,00

<b>Total de Despesas de Custeios</b>	<b>15.878.535,79</b>
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	24.942.639,23
SALDO ATUAL CUSTEIO	9.051.390,14

16/11/2021

Data



Assinatura e Carimbo

Alexandre Papi

Coordenador Financeiro - CEJAM

RG: 6.066.364-9



Heloisa T. de Oliveira  
Supervisora

Prestação de Contas - CEJAM

RG: 29.289.302-4

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2021) E (31/10/2021)

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

25.693.314,37  
5.206.647,54  
15.878.535,79  
9.802.065,28

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO  
FÉRIAS

5.758.109,44  
8.980.998,71

Total de Provisionamentos

14.739.108,15

Saldo Final Após Provisionamentos

-4.937.042,87

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

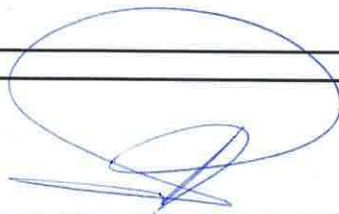
0,00  
22.749.844,86  
0,00

Total Saldo Bancário


22.749.844,86

16/11/2021

Data



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



Heloisa T. de Oliveira  
Supervisora  
Prestação de Contas - CEJAM  
RG: 29.289.302-4