



APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

3º TRIMESTRE DE 2022





CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

30/09/2022

3º TRIMESTRE / 2022

RECEITAS ARRECADADAS

Receitas Patrimoniais	
Rendimentos Aplic Fin.	R\$ 72.312,69
Transferências Correntes	R\$ 12.307.260,73
Tranf. Mun. Mogi Guaçu	R\$ 2.870.261,08
Tranf. Mun. Mogi Mirim	R\$ 3.445.176,02
Tranf. Mun. Leme	R\$ 3.119.014,47
Tranf. Mun. Aguaí	R\$ 1.750.734,58
Tranf. Mun. S J Rio Pardo	R\$ 606.900,37
Tranf. Mun. E S do Pinhal	R\$ 110.705,36
Tranf. Mun. Mococa	R\$ 63.302,68
Tranf. Mun. Vargem G Sul	R\$ 341.166,17
Outras Receitas Correntes	
Outras Restituições	R\$ 134,34
RECEITAS DE CAPITAL - TRANSF CONVENIO FE	R\$ 537.500,00
TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS	R\$ 12.917.207,76
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	R\$ 715.255,18

DESPESAS LIQUIDADAS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 10.749.903,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 8.674.935,88
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 2.020.069,02
INDENIZAÇÕES	R\$ 54.898,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 758.638,03
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 352.695,14
PASSAGENS E DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 6.120,97
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	R\$ 17.289,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	R\$ 382.532,65
OUTRAS OBRIG TRIB - PIS S/ FOLHA	R\$ 7.340,70
INVESTIMENTOS	
EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	R\$ 693.411,25
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS	R\$ 12.201.952,58

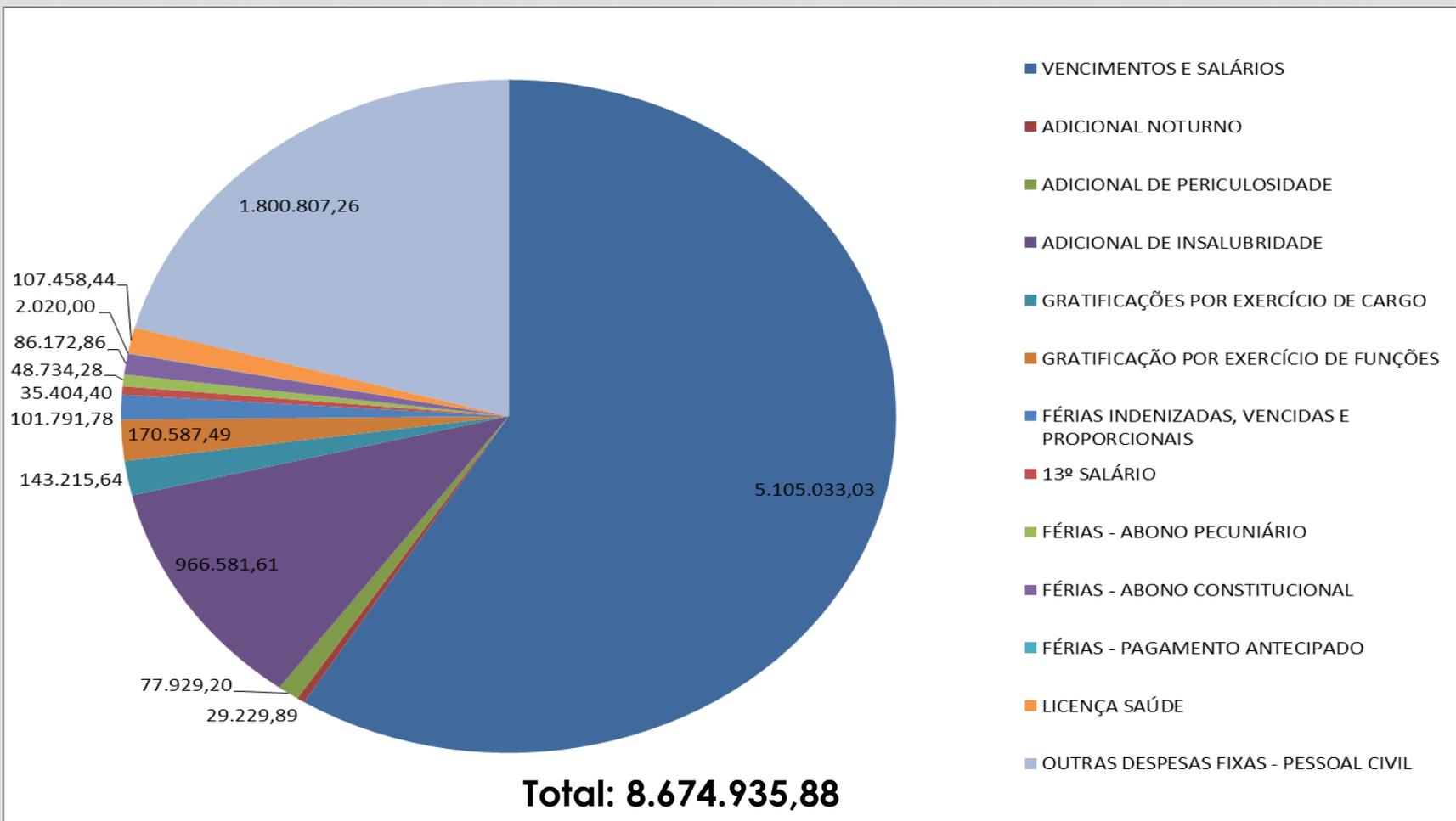
Obs.: Valor estimado necessário para reserva do 13º salário e encargos sociais

R\$ 1.223.636,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

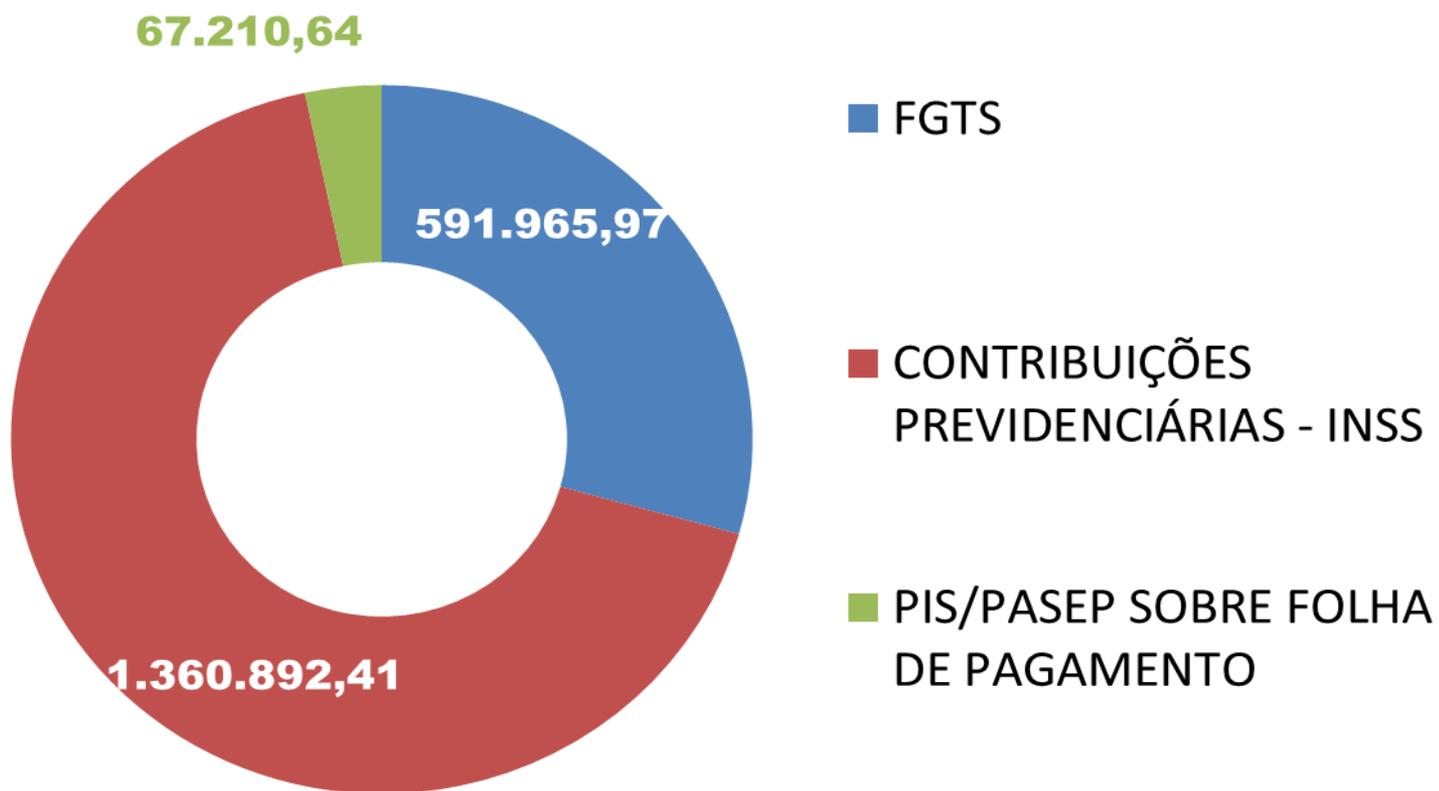
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - POR ITEM





CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - POR ITEM

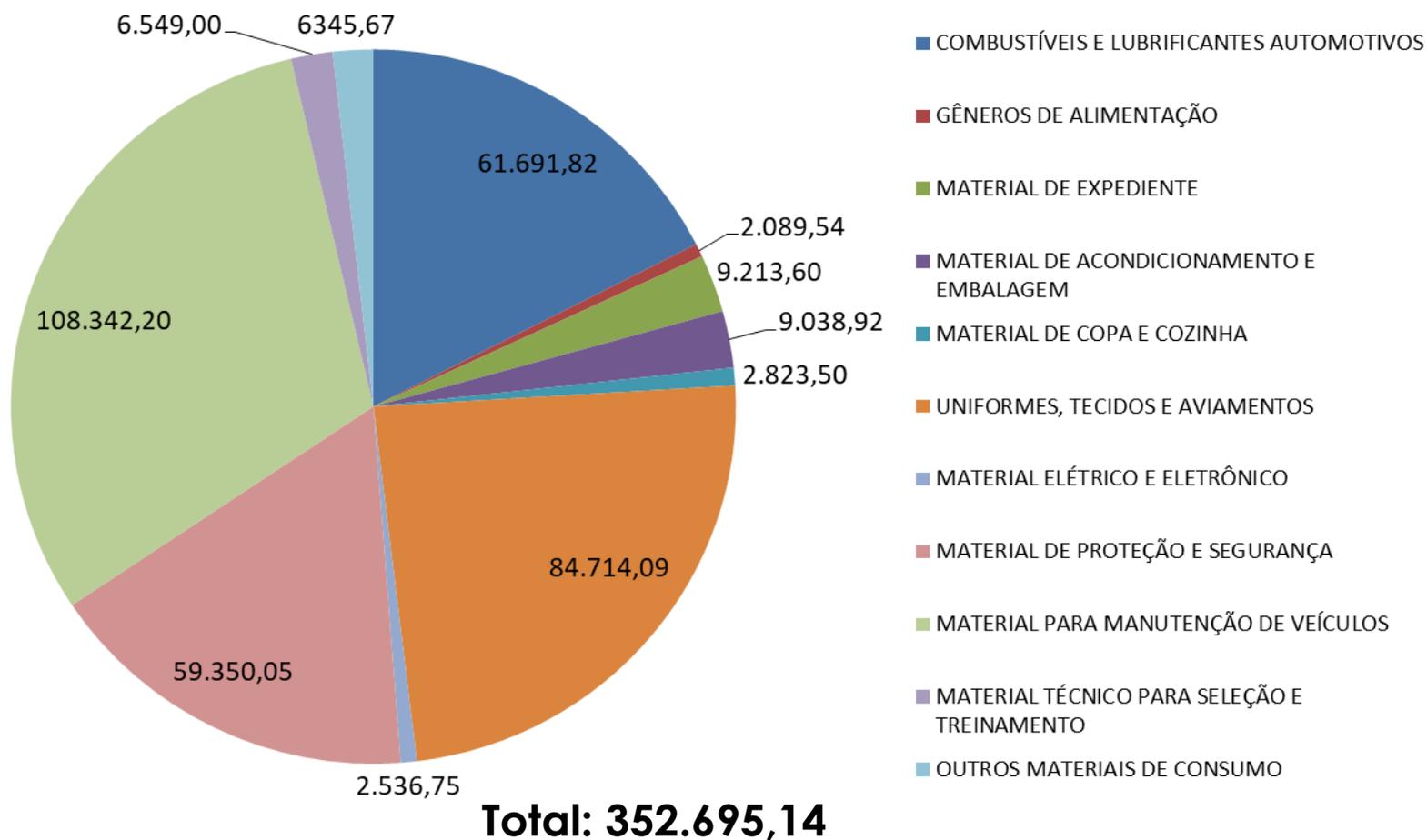


Total: 2.020.069,02



CONSORCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

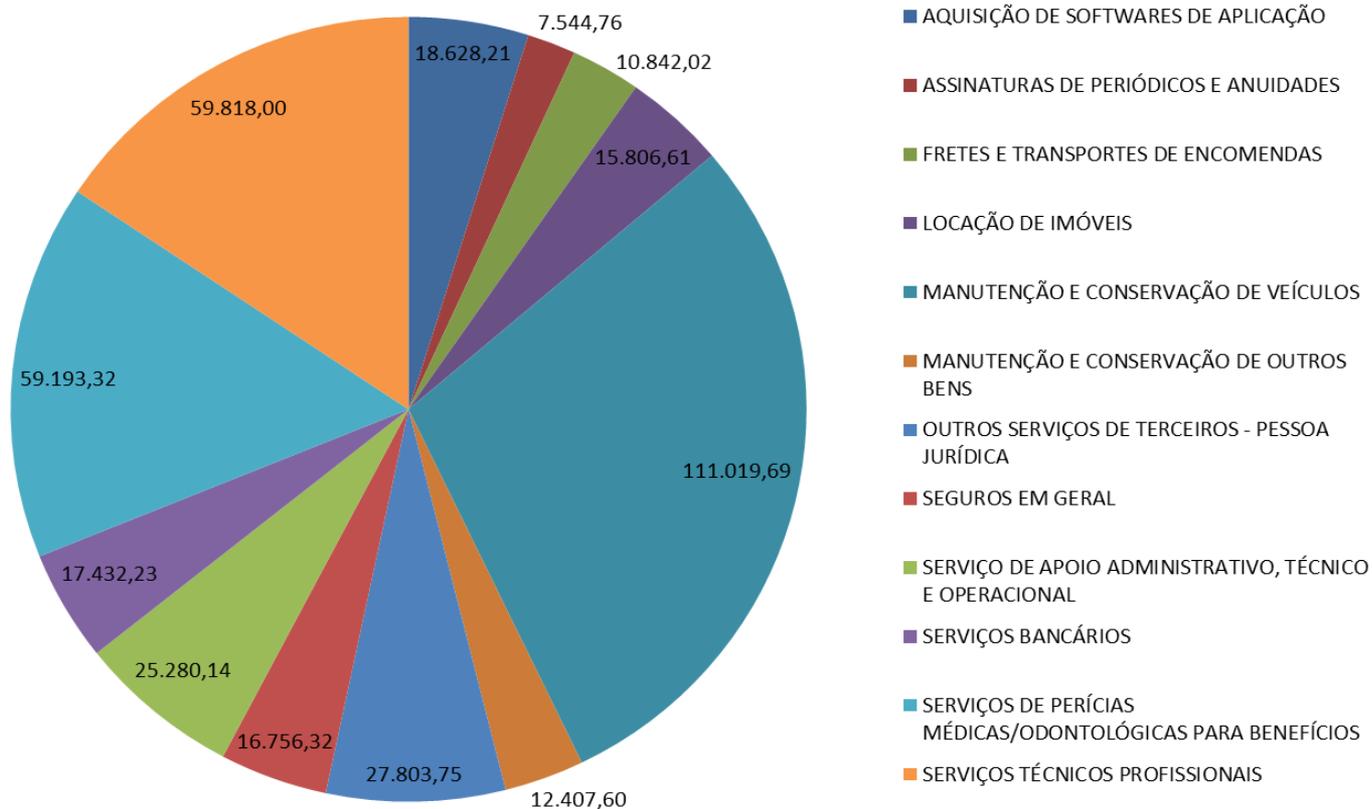
MATERIAL DE CONSUMO - POR ITEM





CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P J - POR ITEM

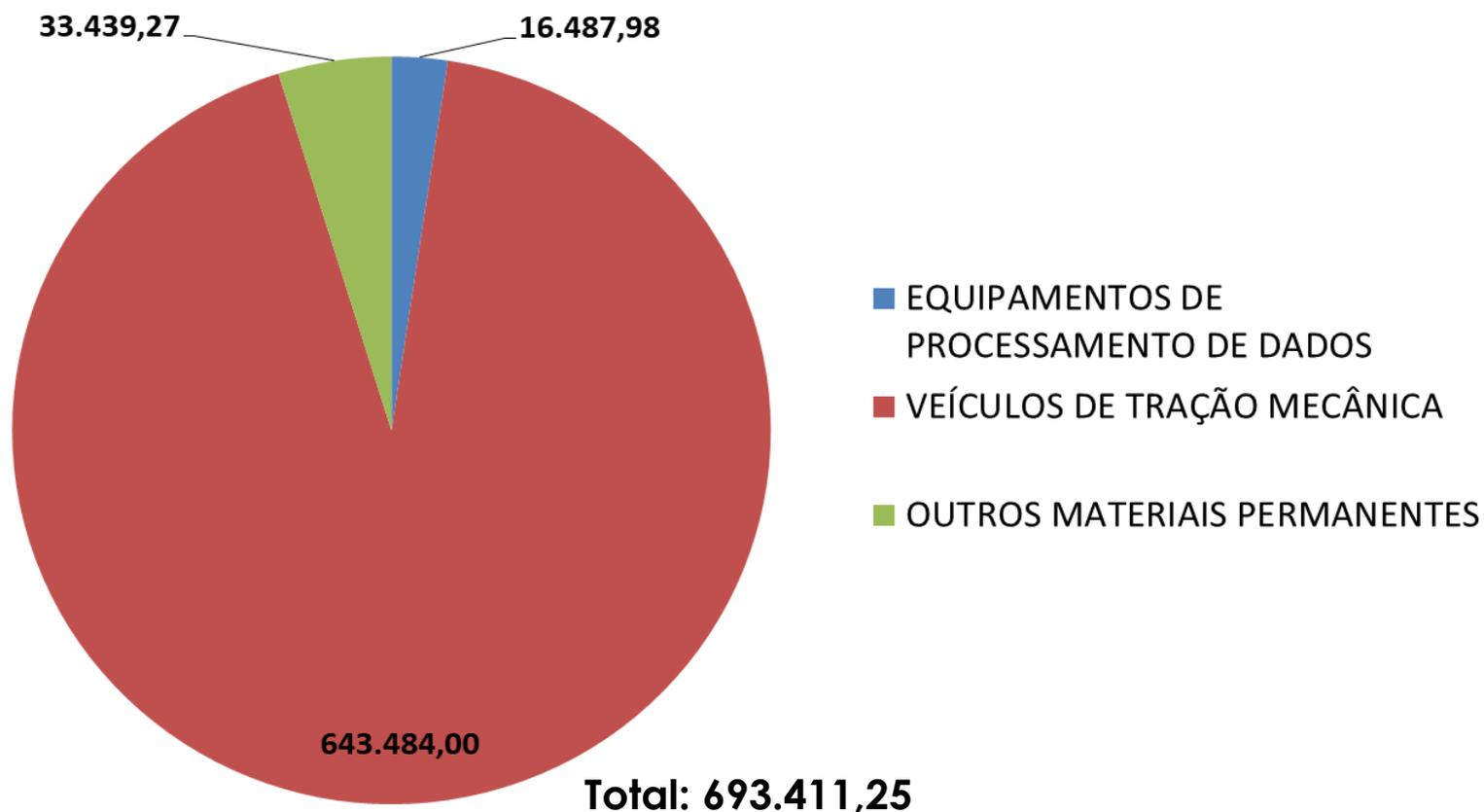


Total: 382.532,65



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

MATERIAL PERMANENTE - POR ITEM





CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

RESULTADO FINANCEIRO

RESULTADO FINANCEIRO

EM 30.09.2022

DISPONIBILIDADES E VALORES A RECEBER

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$	1.763.082,51
RATEIOS NÃO RECEBIDOS	R\$	243.123,35
REEMBOLSO PROJETO CEF A RECEBER DOS MUNICIPIOS PARTICIPANTES	R\$	678.104,75
TOTAL DISP. FINANCEIRA E VAL. A RECEBER	R\$	2.684.310,61

VALORES A PAGAR

PESSOAL A PAGAR	R\$	1.109.183,50
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$	256.883,52
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	R\$	41.177,75
PIS A RECOLHER	R\$	8.385,44
INDENIZAÇÕES TRAB. A PAGAR	R\$	1.468,30
IRRF E OUTRAS RETENÇÕES A PAGAR	R\$	3.634,32
TOTAL DE VALORES A PAGAR (PASSIVO CIRCULANTE)	R\$	1.420.732,83
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	R\$	1.354.833,76
PASSIVO TOTAL	R\$	2.775.566,59

DÉFICIT FINANCEIRO EM 30.09.22	-R\$	91.255,98
---------------------------------------	-------------	------------------

IMPORTANTE DESTACAR QUE ESTE DÉFICIT VEM SENDO RECOMPOSTO AO LONGO DOS MESES

EM 31.12.2021 ESTE DÉFICIT SE APRESENTAVA DA SEGUINTE FORMA:

DISPONIBILIDADES E VALORES A RECEBER	R\$	1.628.990,56
PASSIVO TOTAL	R\$	2.303.284,98

DÉFICIT FINANCEIRO EM 31.12.21	-R\$	674.294,42
---------------------------------------	-------------	-------------------

Lembramos ainda que há uma Dívida Ativa da Prefeitura de Itapira, a qual está judicializada, cujo montante, sem atulização monetária é de R\$ 221.822,83.