



# 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

<b>Receitas Patrimoniais</b>	
<b>Rendimentos Aplic Fin.</b>	<b>R\$ 72.312,69</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>R\$ 12.307.260,73</b>
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
<b>Outras Receitas Correntes</b>	
<b>Outras Restituições</b>	<b>R\$ 134,34</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL - TRANSF CONVENIO FE</b>	<b>R\$ 537.500,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS</b>	<b>R\$ 12.917.207,76</b>
<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>R\$ 715.255,18</b>

#### DESPESAS LIQUIDADAS

<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$ 10.749.903,30</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 8.674.935,88
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 2.020.069,02
INDENIZAÇÕES	R\$ 54.898,40
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 758.638,03</b>
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
<b>INVESTIMENTOS</b>	
<b>EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES</b>	<b>R\$ 693.411,25</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>R\$ 12.201.952,58</b>

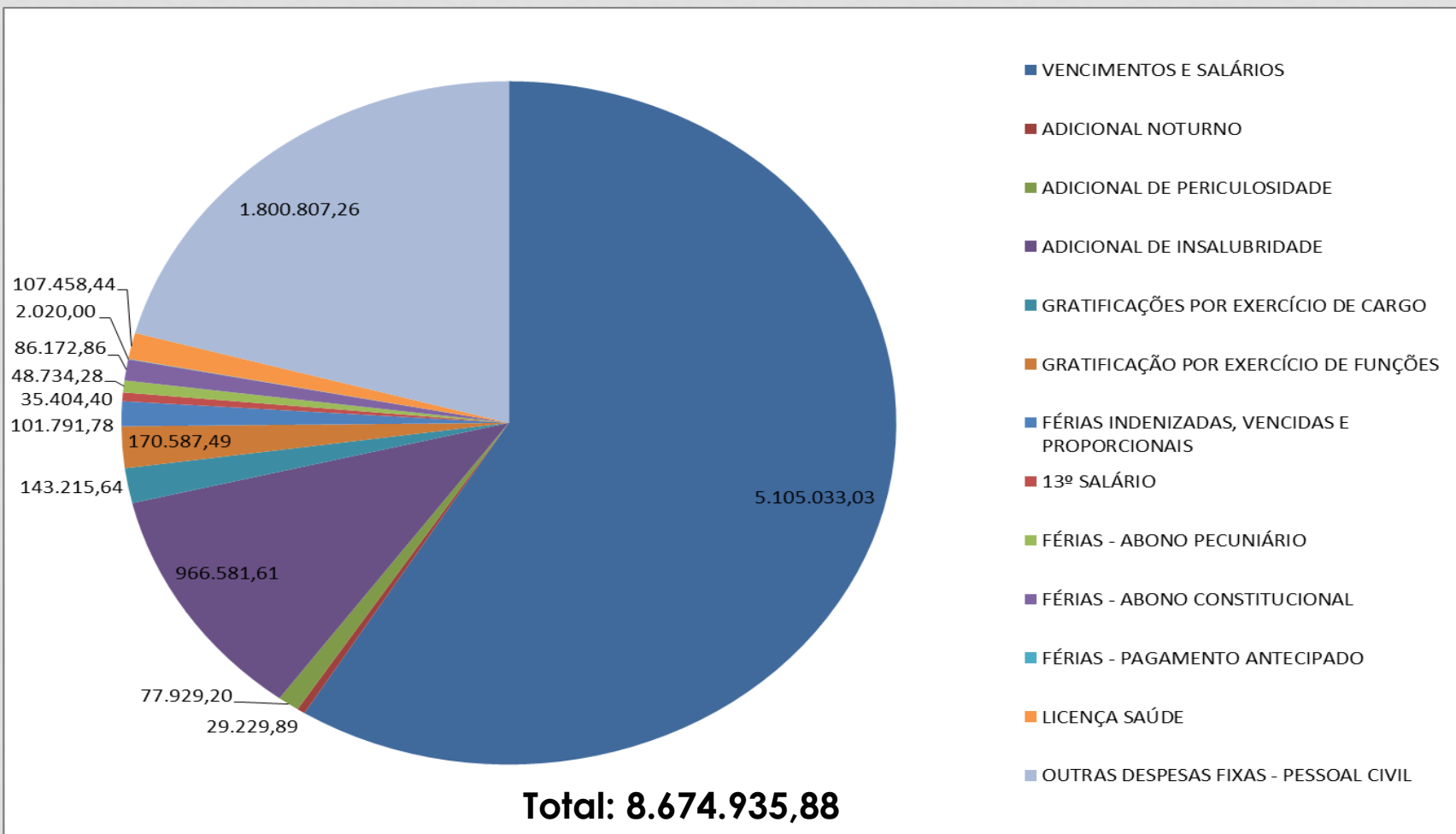
Obs.: Valor estimado necessário para reserva do 13º salário e encargos sociais

R\$ 1.223.636,70



## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

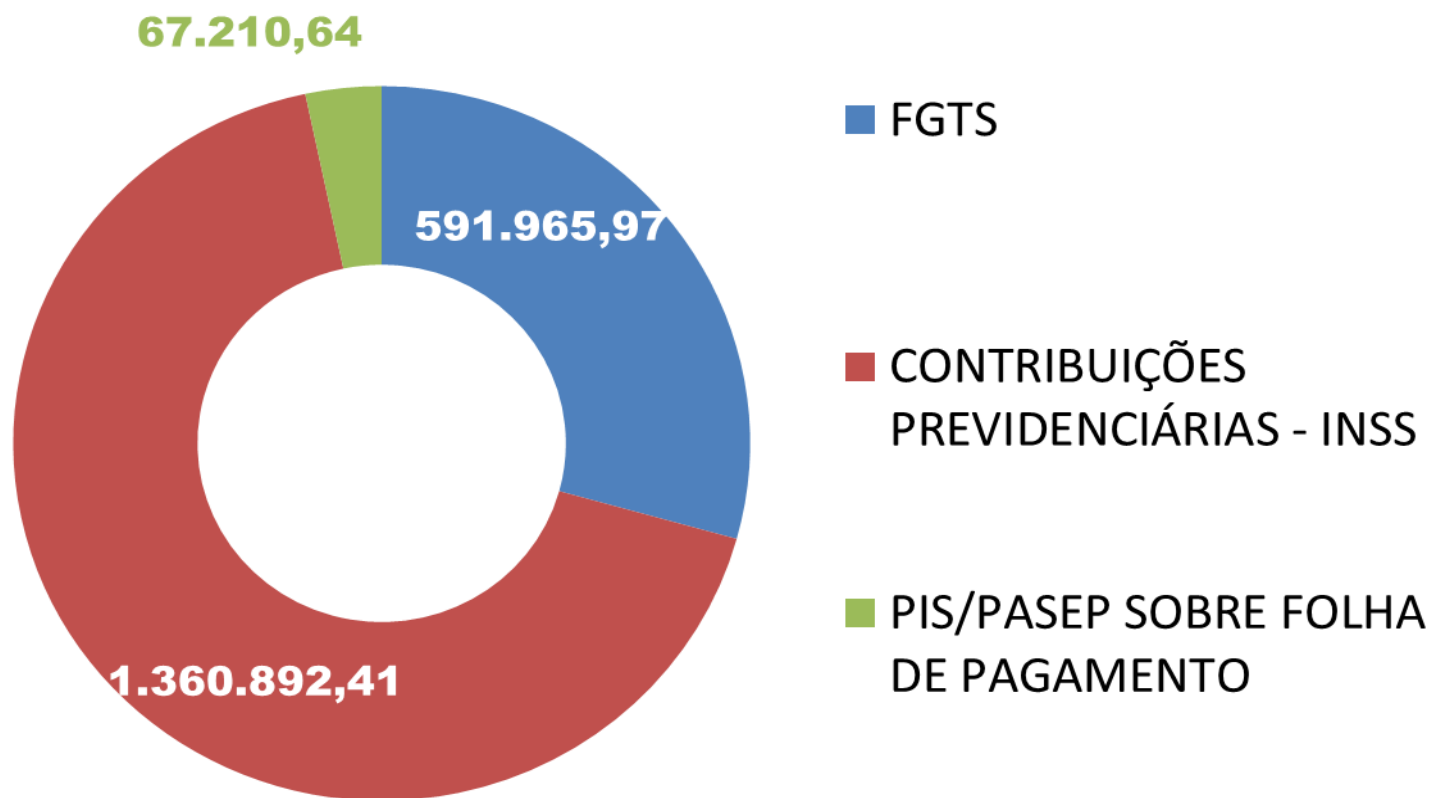
# VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - POR ITEM





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

## OBRIGAÇÕES PATRONAIS - POR ITEM

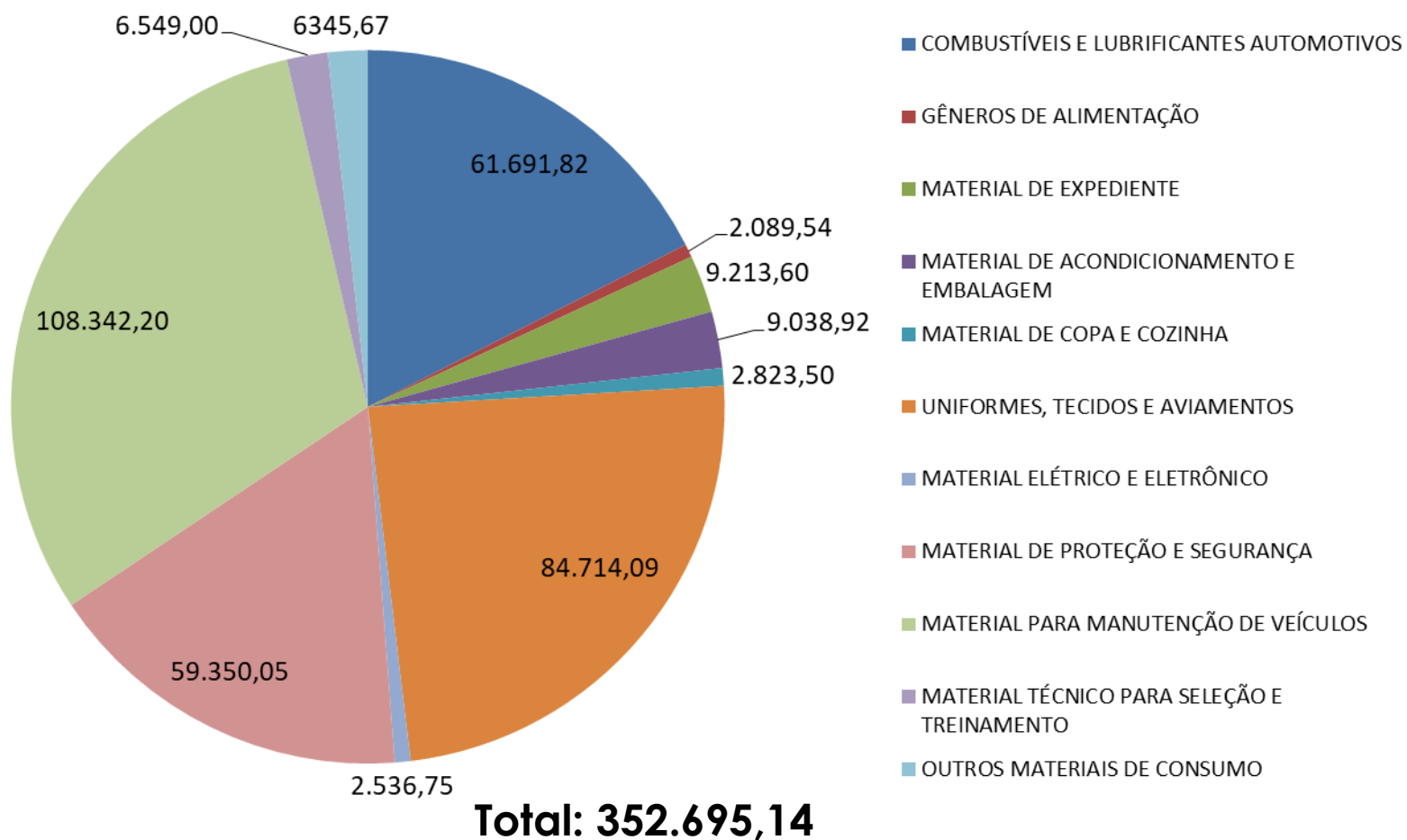


**Total: 2.020.069,02**



## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

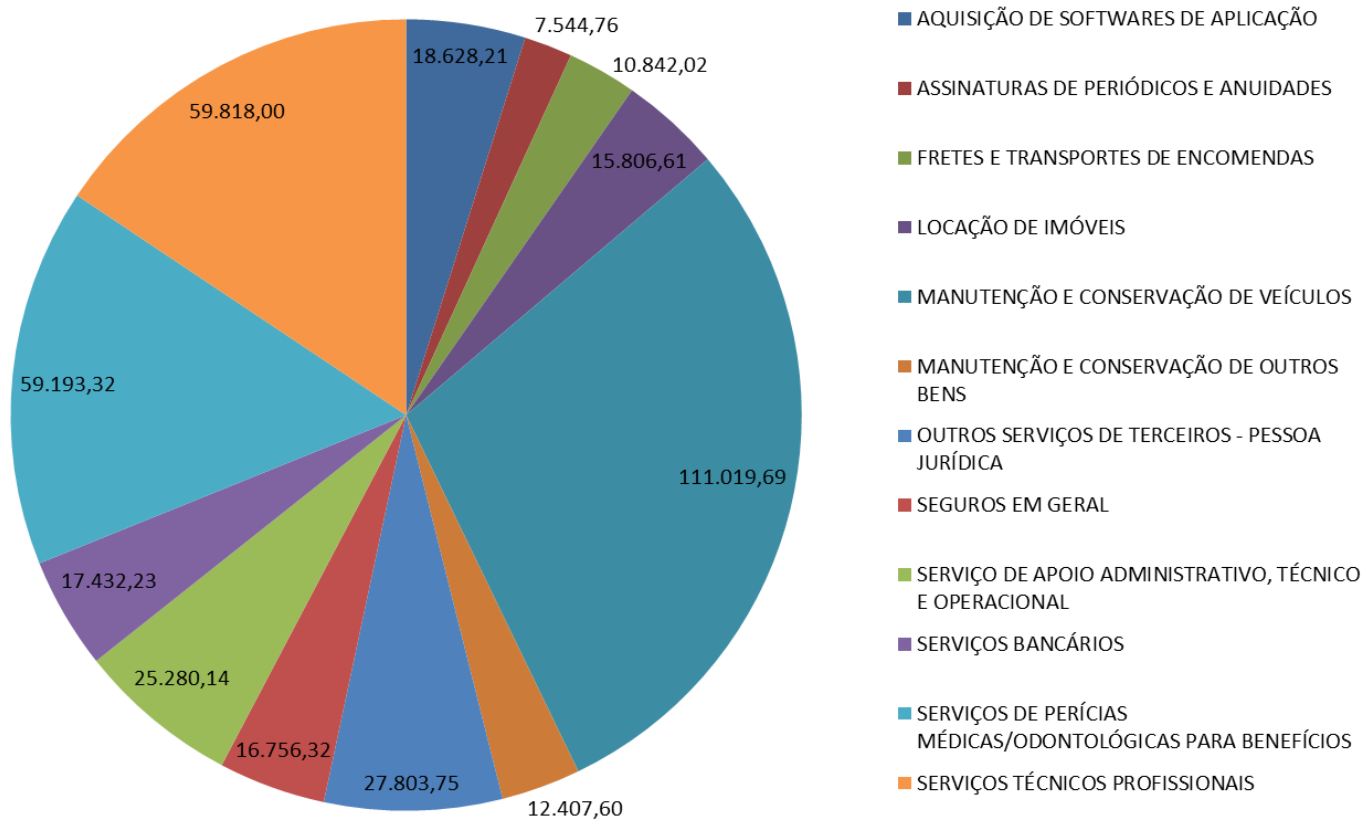
# MATERIAL DE CONSUMO - POR ITEM





## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

# OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P J - POR ITEM

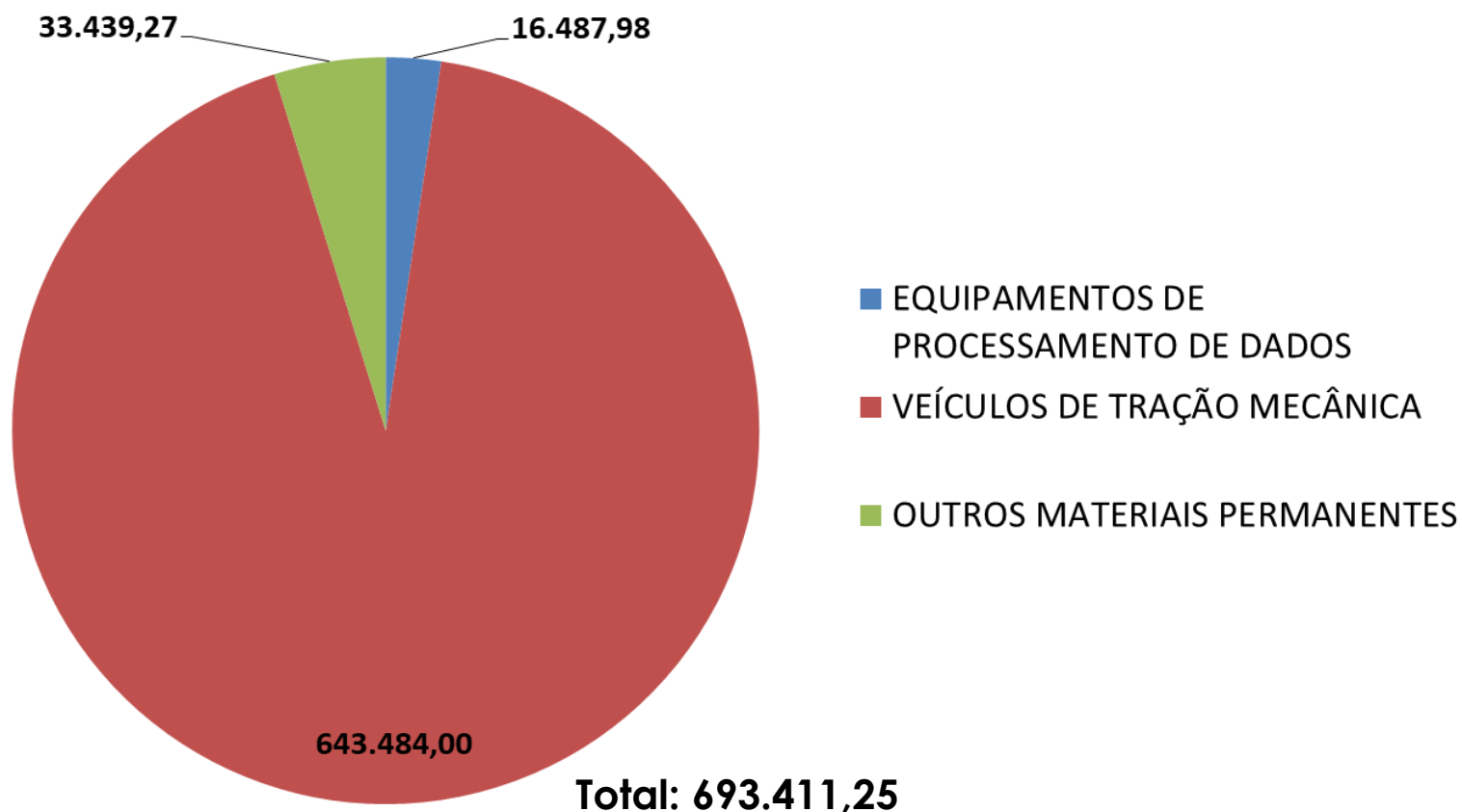


**Total: 382.532,65**



## 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
<b>TOTAL DISP. FINANCEIRA E VAL. A RECEBER</b>	<b>R\$</b>	<b>2.684.310,61</b>

#### 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
<b>TOTAL DE VALORES A PAGAR (PASSIVO CIRCULANTE)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.420.732,83</b>
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	R\$	1.354.833,76
<b>PASSIVO TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.775.566,59</b>

<b>DÉFICIT FINANCEIRO EM 30.09.22</b>	<b>-R\$</b>	<b>91.255,98</b>
---------------------------------------	-------------	------------------

**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

<b>DÉFICIT FINANCEIRO EM 31.12.21</b>	<b>-R\$</b>	<b>674.294,42</b>
---------------------------------------	-------------	-------------------

**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.**