

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2020) E (30/11/2020)

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	3.525.424,93
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	46.387,16
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	8.503,47
OUTRAS	0,00

**Total de Receitas de Custeio 3.580.315,56**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	4.150.401,67
PESSOAL PRÓPRIO	252.570,83
BENEFÍCIOS	1.107.141,67
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	232.531,02
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.357,05
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	2.665.725,04
SERVIÇOS DE TERCEIROS	469,51
MANUTENÇÃO	7.361,43
ALUGUÉIS	4.023,21
OUTRAS DESPESAS	551.358,84
EMPRÉSTIMOS	

**Total de Despesas de Custeios 8.974.940,27**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 23.376.345,88  
SALDO ATUAL CUSTEIO 17.981.721,17

15/11/2020

Data

João Francisco Romero  
Diretor Corporativo CEJAM  
RG: 18.5147.866-6  
CPF: 125.109.114-84

Heloisa Teixeira de Oliveira  
Encarregada Prestação de  
Contas - CEJAM  
RG: 29.289.302-4



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2020) E (30/11/2020)

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

24.132.532,02

TOTAL DAS RECEITAS

3.580.315,56

TOTAL DAS DESPESAS

8.974.940,27

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

18.737.907,31

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

2.728.852,27

FÉRIAS

3.762.990,81

Total de Provisionamentos

6.491.843,08

Saldo Final Após Provisionamentos

12.246.064,23

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

24.813.770,68

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

24.813.770,68

15 / 12 / 2020

Data

Francisco Romano  
Diretor Corporativo CEJAM  
RG: 18.347.866-6  
Assinatura e Carimbo  
CEJAM

Helisa Teixeira de Oliveira  
Encarregada Prestação de  
Contas - CEJAM  
RG: 29.289.302-4