

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2019) E (30/09/2019)

Contrato de Gestão: REDE ASSIST. D.A. J.ÂNGELA DA STS M'BOI MIRIM E D.A.CAPÃO REDONDO DA STS C.LIMPO

Contratada: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	28.751.027,63
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.235.220,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	97.451,55
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	509.295,50
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	215.563,24
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio **35.808.557,92**

DESPESAS DE CUSTEIOS

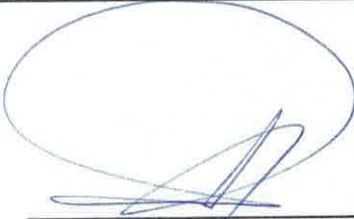
PESSOAL E REFLEXO	18.337.120,96
PESSOAL PRÓPRIO	2.036.830,90
BENEFÍCIOS	5.888.333,18
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	930.149,37
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	303.870,72
MATERIAL DE CONSUMO	170.348,81
MEDICAMENTOS	3.882.291,27
SERVIÇOS DE TERCEIROS	346.256,68
MANUTENÇÃO	438.167,72
ALUGUÉIS	171.751,15
OUTRAS DESPESAS	3.275.483,26
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios **35.780.604,02**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
 SALDO ATUAL CUSTEIO

1.817.108,40
 1.845.062,30

_____/_____/_____
 Data


 Assinatura e Carimbo

Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9


 João Francisco Romano
 Gerente Executivo
 CEJAM
 RG: 18.347.866-0

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2019) E (30/09/2019)

Contrato de Gestão: REDE ASSIST. D.A. J.ÂNGELA DA STS M'BOI MIRIM E D.A.CAPÃO REDONDO DA STS C.LIMPO
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 -84.882,10
SALDO ATUAL OBRAS -84.882,10

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 16.992,88

Total de Despesas de Equipamentos 16.992,88

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -1.034.589,04
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -1.051.581,92

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 697.637,26
TOTAL DAS RECEITAS 35.808.557,92
TOTAL DAS DESPESAS 35.797.596,90
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 708.598,28

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 15.687.118,02
FÉRIAS 23.336.655,26


Total de Provisionamentos 39.023.773,28

Saldo Final Após Provisionamentos -38.315.175,00

SALDO EM CONTA CORRENTE 165,24
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 22.518.957,32
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 22.519.122,56

_____/_____/_____
Data


Assinatura e Carimbo
Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-1


João Francisco Romano
Gerente Executivo
CEJAM
RG: 18.347.866-1