

**Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)**

Filtros: Data ENTRE (01/12/2020) E (31/12/2020)

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	17.042.761,63
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	38.437,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRESTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	14.115,30
OUTRAS	0,00

**Total de Receitas de Custeio 17.095.314,59**

**DESPESAS DE CUSTEIOS**

PESSOAL E REFLEXO	4.393.052,20
PESSOAL PRÓPRIO	261.602,02
BENEFÍCIOS	1.398.559,79
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	201.857,78
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.870,14
MATERIAL DE CONSUMO	21.219,40
MEDICAMENTOS	2.945.460,31
SERVIÇOS DE TERCEIROS	678,12
MANUTENÇÃO	7.369,62
ALUGUÉIS	4.183,09
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRESTIMOS	0,00

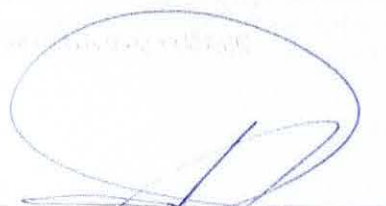
**Total de Despesas de Custeios 9.236.852,47**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO  
SALDO ATUAL CUSTEIO

17.981.721,17  
25.840.183,29

18 / 01 / 2021

Data



Assinatura e Carimbo

Alexandre Papi  
Coordenador Financeiro - CEJAM  
RG: 6.066.364-9



João Francisco Romano  
Diretor Corporativo CEJAM  
RG: 18.347.866-6  
CPF: 125.109.338-84

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2020) E (31/12/2020)

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 18.737.907,31

TOTAL DAS RECEITAS 17.095.314,59

TOTAL DAS DESPESAS 9.236.852,47

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 26.596.369,43

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 0,00

FÉRIAS 3.938.335,11

Total de Provisionamentos 3.938.335,11

Saldo Final Após Provisionamentos 22.658.034,32

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

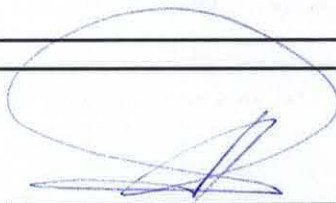
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 32.672.204,86

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 32.672.204,86

18/01/2021

Data



Assinatura e Carimbo

Alexandre Papi  
Coordenador Financeiro - CEJAM  
RG: 6.066.364-9



João Francisco Romano  
Diretor Corporativo CEJAM  
RG: 18.347.866-6  
CPF: 125.109-338-84