



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2019) E (30/04/2019)

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	23.643.497,96
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.267.500,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	94.112,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	2.199.313,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	155.780,00
OUTRAS	1.931,40

Total de Receitas de Custeio	31.362.134,74
-------------------------------------	----------------------

SPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	17.262.429,54
PESSOAL PRÓPRIO	2.067.357,08
BENEFÍCIOS	5.797.290,89
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	836.773,52
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	232.808,88
MATERIAL DE CONSUMO	332.206,40
MEDICAMENTOS	3.489.869,69
SERVIÇOS DE TERCEIROS	377.481,42
MANUTENÇÃO	696.124,93
ALUGUÉIS	192.401,38
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	31.284.743,73
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	1.421.634,78
SALDO ATUAL CUSTEIO	1.499.025,79

João Francisco Romano
Gerente Executivo
CEJAM
RG: 18.347.866-6

13 / 05 / 19
Data


Assinatura e Carimbo

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-0



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2019) E (30/04/2019)

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 5.313,00

Total de Despesas de Equipamentos 5.313,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -1.036.530,18
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -1.041.843,18

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 300.222,50
TOTAL DAS RECEITAS 31.362.134,74
TOTAL DAS DESPESAS 31.290.056,73
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 372.300,51

PROVISIONAMENTO

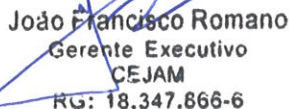
13º SALÁRIO 6.947.713,86
FÉRIAS 22.688.179,63

Total de Provisionamentos 29.635.893,49

Saldo Final Após Provisionamentos -29.263.592,98

SALDO EM CONTA CORRENTE 14.169,81
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 16.341.373,60
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 16.355.543,41


João Francisco Romano
Gerente Executivo
CEJAM
RG: 18.347.866-6

13 / 05 / 19

Data

Assinatura e Carimbo


Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9