

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2019) E (31/08/2019)

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	2.661.315,02
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	19.655,52
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	137.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 2.817.970,64

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	1.469.301,19
PESSOAL PRÓPRIO	52.804,56
BENEFÍCIOS	581.408,71
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	158.024,98
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.267,43
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	10.632,84
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.119,06
MANUTENÇÃO	2.857,40
ALUGUÉIS	2.895,92
OUTRAS DESPESAS	503.000,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 2.783.312,09

SALDO ANTERIOR CUSTEIO -706.276,77
SALDO ATUAL CUSTEIO -671.618,32

13 / 09 / 19
Data

João Francisco Romano
Gerente Executivo
CEJAM
Assinatura e Carimbo

Helôisa Teixeira de Olive
Encarregada Prestação de
Contas - CEJAM
RG: 29.289.302 4

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2019) E (31/08/2019)

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

25.554,45

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

25.554,45

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

83.986,53

TOTAL DAS RECEITAS

2.817.970,54

TOTAL DAS DESPESAS

2.783.312,09

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

118.644,98

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

1.109.997,95

FÉRIAS

1.966.892,09

Total de Provisionamentos

3.076.890,04

Saldo Final Após Provisionamentos

-2.958.245,06

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

4.399.491,38

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

4.399.491,38

13 / 09 / 19

Data

João Francisco Amorim
Gerente Executivo
CEJAM
RG: 18.347.866-6

Assinatura e Carimbo

Helôisa Teixeira de Oliveira
Encarregada Prestação de
Contas - CEJAM