

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2020) E (29/02/2020)

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	23 019 400,52
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5 224 948,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	41 928,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	11 213 990,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	182 965,82
OUTRAS	1 719,63

Total de Receitas de Custeio 39.684.962,93

DESPESAS DE CUSTEIOS

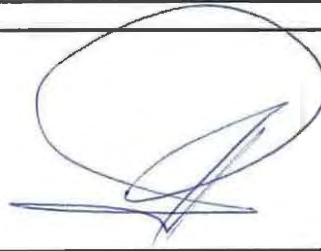
PESSOAL E REFLEXO	20 288 401,38
PESSOAL PRÓPRIO	2 091 568,02
BENEFÍCIOS	6 120 131,41
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1 194 563,51
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	344 250,72
MATERIAL DE CONSUMO	207 638,77
MEDICAMENTOS	4 065 429,62
SERVIÇOS DE TERCEIROS	327 473,46
MANUTENÇÃO	430 879,43
ALUGUEIS	233 684,49
OUTRAS DESPESAS	4 335 912,52
EMPRESTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 39.639.933,33

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	2 163 656,69
SALDO ATUAL CUSTEIO	2 169 367,69

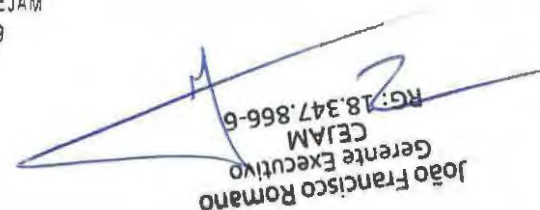
16 / 03 / 2020

Data



Assinatura e Carimbo

Alexandre Papi  
Coordenador Financeiro - CEJAM  
RG: 6.066.364-9



João Francisco Romano  
Gerente Executivo  
CEJAM  
RG: 18.347.866-6

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

Filtros: Data ENTRE (01/02/2020) E (29/02/2020)

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**

<b>RECEITAS DE OBRAS</b>	
REPASSE DE OBRAS	0,00
<b>Total de Receitas de Obras</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE OBRAS</b>	
OBRAS	103.556,13
<b>Total de Despesas de Obras</b>	<b>103.556,13</b>
SALDO ANTERIOR OBRAS	33.407,50
SALDO ATUAL OBRAS	-69.914,69

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS**

<b>RECEITAS DE EQUIPAMENTO</b>	
REPASSE DE EQUIPAMENTOS	0,00
<b>Total de Receitas de Equipamentos</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE EQUIPAMENTOS</b>	
MATERIAL PERMANENTE	29.156,28
<b>Total de Despesas de Equipamentos</b>	<b>29.156,28</b>
SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-1.094.478,85
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-1.123.635,13

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	1.102.585,34
TOTAL DAS RECEITAS	39.684.952,93
TOTAL DAS DESPESAS	39.772.645,74
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	975.817,87
<b>PROVISIONAMENTO</b>	
13º SALÁRIO	3.720.694,69
FÉRIAS	22.885.306,76
<b>Total de Provisionamentos</b>	<b>26.606.001,45</b>
<b>Saldo Final Após Provisionamentos</b>	<b>-25.630.183,58</b>
SALDO EM CONTA CORRENTE	10.995,61
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	13.983.529,53
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00
<b>Total Saldo Bancário</b>	<b>13.994.525,17</b>

16 03 2020  
Data

  
Assinatura e Carimbo  
Alexandre Papi  
Coordenador Financeiro - CEJAM  
RG: 6.066.364-9

  
João Francisco Romano  
Gerente Executivo  
CEJAM  
RG: 18.347.866-6