

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2021) E (28/02/2021)

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	5.846.415,70
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	29.294,46
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	19.046,89
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	0,00
Total de Receitas de Custeio	5.894.757,05

DESPESAS DE CUSTEIOS	
PESSOAL E REFLEXO	3.932.149,26
PESSOAL PRÓPRIO	288.949,33
BENEFÍCIOS	1.166.909,80
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	141.255,56
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.203,27
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	3.345.078,75
SERVIÇOS DE TERCEIROS	327,52
MANUTENÇÃO	7.764,35
ALUGUÉIS	3.451,36
OUTRAS DESPESAS	0,50
EMPRÉSTIMOS	0,00
Total de Despesas de Custeios	8.894.089,70

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	36.894.528,59
SALDO ATUAL CUSTEIO	33.680.480,85

15 / 03 / 2021
Data


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


Marcela Tollini
Gerente Técnico
Diretoria Técnica
OS CEJAM



Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2021) E (28/02/2021)

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 0,00
 REPASSE DE OBRAS 0,00
Total de Receitas de Obras 0,00

DESPEAS DE OBRAS 0,00
 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 0,00
 REPASSE DE EQUIPAMENTOS 0,00
Total de Receitas de Equipamentos 0,00

DESPEAS DE EQUIPAMENTOS 0,00
 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 37.450.714,73
 TOTAL DAS RECEITAS 5.894.757,05
 TOTAL DAS DESPESAS 8.894.089,70
 SALDO CONSOLIDADO ATUAL 34.436.666,99

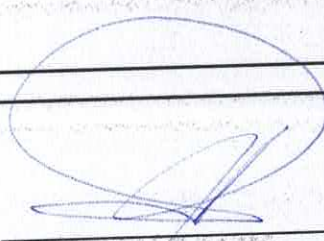
PROVISIONAMENTO 839.715,08
 13º SALÁRIO 4.607.919,52
 FÉRIAS 5.447.634,60
Total de Provisionamentos 28.989.032,39

Saldo Final Após Provisionamentos 28.989.032,39

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 40.546.095,11
 SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 40.546.095,11

15/03/2021
 Data



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

Marcelo Pollini
 Gerente Técnico
 Diretor Técnico
 CEJAM