

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2020) E (31/10/2020)

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	10.108.351,48
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	44.147,79
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	6.072.929,71
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	11.128,30
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 16.236.557,28

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	3.343.473,81
PESSOAL PRÓPRIO	232.932,02
BENEFÍCIOS	1.089.617,85
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	166.120,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	35.966,98
MATERIAL DE CONSUMO	17.220,00
MEDICAMENTOS	2.572.629,68
SERVIÇOS DE TERCEIROS	119,06
MANUTENÇÃO	6.545,77
ALUGUÉIS	3.411,39
OUTRAS DESPESAS	7.134.285,39
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 14.602.321,95

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 21.742.110,55  
SALDO ATUAL CUSTEIO 23.352.991,50

12/11/20

Data

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

Nelisa Teixeira de Oliveira  
Encarregada Prestação de  
Contas - CEJAM  
RG: 29.289.302-4

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2020) E (31/10/2020)

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  
REPASSÉ 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  
REPASSÉ DE EQUIPAMENTOS 0,00  
**Total de Receitas de Equipamentos 0,00**

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS  
MATERIAL PERMANENTE 4.116,00  
**Total de Despesas de Equipamentos 4.116,00**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -4.406,71  
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -8.522,71

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 22.502.412,69  
TOTAL DAS RECEITAS 16.236.557,28  
TOTAL DAS DESPESAS 14.606.437,95  
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 24.109.177,64

PROVISIONAMENTO  
13º SALÁRIO 2.446.392,72  
FÉRIAS 3.635.010,86  
**Total de Provisionamentos 6.081.403,58**

**Saldo Final Após Provisionamentos 18.027.774,06**

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00  
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 29.657.060,68  
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 29.657.060,68**

12/11/20  
Data

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

Heloisa Teixeira de Oliveira  
Encarregada Prestação de  
Contas - CEJAM  
9.289.302-4