

Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2019) E (30/06/2019)

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	2.651.713,51
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	15.210,69
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	4.811,96
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio	2.671.736,16
-------------------------------------	---------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	1.440.680,23
BENEFÍCIOS	50.840,04
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	539.883,57
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	50.439,83
MATERIAL DE CONSUMO	7.599,21
MEDICAMENTOS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.933,12
MANUTENÇÃO	1.119,06
ALUGUÉIS	2.857,40
OUTRAS DESPESAS	2.698,98
EMPRÉSTIMOS	500.300,00

Total de Despesas de Custeios	2.620.351,44
--------------------------------------	---------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	-742.641,89
SALDO ATUAL CUSTEIO	-691.257,17

12/07/19
Data


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


João Francisco Romão
Gerente Executivo
CEJAM
RG: 18.347.856-6

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2019) E (30/06/2019)

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 47.621,41

TOTAL DAS RECEITAS 2.671.736,16

TOTAL DAS DESPESAS 2.620.351,44

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 99.006,13

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 844.437,47

FÉRIAS 1.878.794,80

Total de Provisionamentos 2.723.232,27

Saldo Final Após Provisionamentos -2.624.226,14

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 3.513.908,41

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 3.513.908,41

12/07/19

Data

Assinatura e Carimbo

Alexandre Papi

Coordenador Financeiro - CEJAM

RG: 6.066.364-9

João Francisco Romano

Gerente Executivo

CEJAM

RG: 10.347.000-0