

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2019) E (30/11/2019)

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	2.827.240,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	15.520,55
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	309.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	2.250,78
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio **3.154.011,33**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	1.708.278,67
PESSOAL PRÓPRIO	53.705,74
BENEFÍCIOS	567.933,26
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	110.918,42
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.303,99
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	38.611,12
SERVIÇOS DE TERCEIROS	119,06
MANUTENÇÃO	2.857,40
ALUGUÉIS	2.638,94
OUTRAS DESPESAS	685.955,98
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios **3.173.322,58**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO  
SALDO ATUAL CUSTEIO

-636.937,65  
-656.248,90

13 / 12 / 19

Data

  
Alexandre Papi  
Coordenador Financeiro - CEJAM  
Assinatura e Carimbo

  
João Francisco Romano  
Gerente Executivo  
CEJAM  
RG: 18.347.866-6

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2019) E (30/11/2019)

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 153.325,65  
TOTAL DAS RECEITAS 3.154.011,33  
TOTAL DAS DESPESAS 3.173.322,58  
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 134.014,40

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 1.535.968,50  
FÉRIAS 1.980.092,60


Total de Provisionamentos 3.516.061,10

Saldo Final Após Provisionamentos -3.382.046,70

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00  
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 5.796.735,50  
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 5.796.735,50

13 / 12 / 19  
Data

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

  
João Francisco Romano  
Gerente Executivo  
CEJAM  
RG: 18.347.866-6