

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2020) E (30/06/2020)

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	20.992.599,28
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	15.515.761,42
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	9.363,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	586.183,90
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	230.385,39
OUTRAS	26.339,15

Total de Receitas de Custeio	37.360.632,53
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	19.395.563,85
PESSOAL PRÓPRIO	2.071.877,30
BENEFÍCIOS	6.397.490,70
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.065.942,17
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	618.741,52
MATERIAL DE CONSUMO	321.309,71
MEDICAMENTOS	3.441.787,43
SERVIÇOS DE TERCEIROS	411.286,65
MANUTENÇÃO	485.070,39
ALUGUÉIS	153.449,98
OUTRAS DESPESAS	2.683.917,10
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	37.046.436,80
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	2.957.169,57
SALDO ATUAL CUSTEIO	3.262.028,31

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

João Francisco Romano
Gerente Executivo
CEJAM
RG: 18.347.866-6

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2020) E (30/06/2020)

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

RECEITAS DE OBRAS

REPASSE DE OBRAS 0,00

Total de Receitas de Obras 0,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 483.364,97

Total de Despesas de Obras 483.364,97

SALDO ANTERIOR OBRAS -566.033,67
SALDO ATUAL OBRAS -1.049.398,64

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 6.183,90

Total de Despesas de Equipamentos 6.183,90

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -1.166.124,03
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -1.172.307,93

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 1.225.011,87
TOTAL DAS RECEITAS 37.360.632,53
TOTAL DAS DESPESAS 37.535.985,67
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 1.040.321,74

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 11.017.211,51
FÉRIAS 24.458.807,87

Total de Provisionamentos 35.476.019,38

Saldo Final Após Provisionamentos -34.435.697,64

SALDO EM CONTA CORRENTE 26.001,10
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 17.615.059,01
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 17.641.060,11

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

João Francisco Romano
Gerente Executivo
CEJAM
RG: 18.347.866-6

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