

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2019) E (31/03/2019)

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	21.994.497,94
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.267.500,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	96.405,04
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	4.004.038,98
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	142.261,41
OUTRAS	0,00

<b>Total de Receitas de Custeio</b>	<b>31.504.703,37</b>
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	17.587.536,94
PESSOAL PRÓPRIO	2.080.180,57
BENEFÍCIOS	5.866.263,94
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	957.622,71
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	204.016,68
MATERIAL DE CONSUMO	134.610,79
MEDICAMENTOS	3.659.583,13
SERVIÇOS DE TERCEIROS	318.912,28
MANUTENÇÃO	454.690,40
ALUGUÉIS	191.979,52
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

<b>Total de Despesas de Custeios</b>	<b>31.455.396,96</b>
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO  
SALDO ATUAL CUSTEIO

1.372.328,37  
1.421.634,78

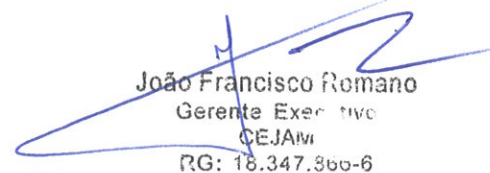
12/10/19

Data



Assinatura e Carimbo

Alexandre Papi  
Coordenador Financeiro - CEJAM  
RG: 6.066.364-9



João Francisco Romano  
Gerente Executivo  
CEJAM  
RG: 18.347.366-6

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2019) E (31/03/2019)

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**

<b>RECEITAS DE OBRAS</b>	
REPASSE DE OBRAS	0,00
<b>Total de Receitas de Obras</b>	<b>0,00</b>

<b>DESPESAS DE OBRAS</b>	
OBRAS	0,00
<b>Total de Despesas de Obras</b>	<b>0,00</b>

SALDO ANTERIOR OBRAS	-84.882,10
SALDO ATUAL OBRAS	-84.882,10

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS**

<b>RECEITAS DE EQUIPAMENTO</b>	
REPASSE DE EQUIPAMENTOS	0,00
<b>Total de Receitas de Equipamentos</b>	<b>0,00</b>

<b>DESPESAS DE EQUIPAMENTOS</b>	
MATERIAL PERMANENTE	8.008,98
<b>Total de Despesas de Equipamentos</b>	<b>8.008,98</b>

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-1.028.521,20
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-1.036.530,18

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	258.925,07
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>31.504.703,37</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>31.463.405,94</b>
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	300.222,50

<b>PROVISIONAMENTO</b>	
13º SALÁRIO	5.198.351,16
FÉRIAS	22.151.452,30
<b>Total de Provisionamentos</b>	<b>27.349.803,46</b>


<b>Saldo Final Após Provisionamentos</b>	<b>-27.049.580,96</b>
--	-----------------------

SALDO EM CONTA CORRENTE	14.430,76
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	18.468.372,84
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00

<b>Total Saldo Bancário</b>	<b>18.482.803,60</b>
-----------------------------	----------------------

10/09/19  
 \_\_\_\_\_  
 Data

  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura e Carimbo

  
 João Francisco Romano  
 Gerente Executivo  
 CEJAM  
 RG: 18.347.366-6

Alexandre Papi  
 Coordenador Financeiro - CEJAM  
 RG: 6.066.364-9