

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2020) E (30/04/2020)

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 | 19.285.937,12 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL | 16.775.365,68 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 21.494,60 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS | 19.180.810,00 |
| DOAÇÕES | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 178.223,87 |
| OUTRAS | 462,63 |

Total de Receitas de Custeio 55.442.293,90

DESPESAS DE CUSTEIOS

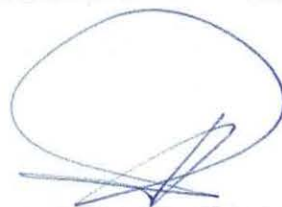
| | |
|----------------------------|---------------|
| PESSOAL E REFLEXO | 19.027.260,10 |
| PESSOAL PRÓPRIO | 2.178.051,61 |
| BENEFÍCIOS | 6.007.981,07 |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 755.911,51 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 366.873,12 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 388.029,31 |
| MEDICAMENTOS | 4.181.912,01 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 459.136,24 |
| MANUTENÇÃO | 460.350,92 |
| ALUGUEIS | 191.840,05 |
| OUTRAS DESPESAS | 21.265.758,88 |
| EMPRÉSTIMOS | |

Total de Despesas de Custeios 55.283.104,82

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 2.356.646,28
SALDO ATUAL CUSTEIO -45.569.070,60

15/05/2020

Data



Assinatura e Carimbo

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9

João Francisco Romano
Gerente Executivo
CEJAM
RG: 18.347.866-6

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2020) E (30/04/2020)

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 | 289.874,90 |
| Total de Despesas de Obras | 289.874,90 |

| | |
|----------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR OBRAS | -70.148,63 |
| SALDO ATUAL OBRAS | -399.810,46 |

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 | 5.822,00 |
| Total de Despesas de Equipamentos | 5.822,00 |

| | |
|----------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO | -1.137.158,13 |
| SALDO ATUAL EQUIPAMENTO | -1.142.980,13 |

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

| | |
|----------------------------|----------------------|
| SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR | 1.149.339,52 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 55.442.293,90 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 55.578.801,72 |
| SALDO CONSOLIDADO ATUAL | -47.111.861,19 |

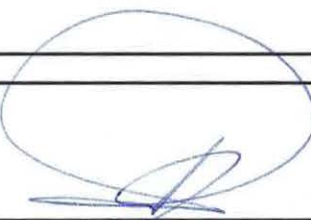
| | |
|----------------------------------|----------------------|
| PROVISIONAMENTO | |
| 13º SALÁRIO | 25.067.415,38 |
| FÉRIAS | 24.788.537,07 |
| Total de Provisionamentos | 49.855.952,45 |

| | |
|--|-----------------------|
| Saldo Final Após Provisionamentos | -96.967.813,64 |
|--|-----------------------|

| | |
|---|----------------------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE | 37.696,52 |
| SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 12.394.862,14 |
| SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL | 0,00 |
| Total Saldo Bancário | 12.432.558,66 |

15/05/2020

Data



Assinatura e Carimbo

João Francisco Romano
Gerente Executivo
CEJAM
RG: 18.347.866-6

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9