

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2020) E (31/08/2020)

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	10.862.054,21
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	40.838,98
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	3.864,26
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 10.906.757,45

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	3.208.964,14
BENEFÍCIOS	227.607,15
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.053.174,36
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	130.579,60
MATERIAL DE CONSUMO	20.481,88
MEDICAMENTOS	9.330,95
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.325.312,64
MANUTENÇÃO	4.723,86
ALUGUÉIS	6.265,40
OUTRAS DESPESAS	3.355,73
EMPRÉSTIMOS	1.099.054,66

Total de Despesas de Custeios 8.088.850,37

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 23.029.805,38  
SALDO ATUAL CUSTEIO 25.847.712,46


14 09 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 (01/08/2020) E (31/08/2020)

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 4.338,79

**Total de Despesas de Equipamentos 4.338,79**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 10.702,08  
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 6.363,29

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 23.805.216,31  
TOTAL DAS RECEITAS 10.906.757,45  
TOTAL DAS DESPESAS 8.093.189,16  
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 26.618.784,60

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 1.841.244,38  
FÉRIAS 3.364.581,84

**Total de Provisionamentos 5.205.826,22**

**Saldo Final Após Provisionamentos 21.412.958,38**

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00  
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 28.339.321,82  
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 28.339.321,82**

14/09/2020

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