

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2020) E (31/12/2020)

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	19.468.550,34
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.913.843,43
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	39.965,75
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	18.190.055,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	658.268,16
OUTRAS	50,68

Total de Receitas de Custeio 43.270.733,36

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	25.687.534,03
PESSOAL PRÓPRIO	2.211.006,80
BENEFÍCIOS	7.675.808,55
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.035.345,45
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	239.727,59
MATERIAL DE CONSUMO	348.878,19
MEDICAMENTOS	4.672.961,27
SERVIÇOS DE TERCEIROS	443.192,65
MANUTENÇÃO	759.211,44
ALUGUÉIS	189.246,51
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 43.462.912,48

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 3.430.935,88
 SALDO ATUAL CUSTEIO 3.238.756,76

18 / 01 / 2021
 Data



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

João Francisco Romano
 Diretor Corporativo CEJAM
 RG: 18.347.866-6
 CPF: 125.109.338-84

Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2020) E (31/12/2020)

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	200.000,00
Total de Receitas de Obras	200.000,00
DESPESAS DE OBRAS	
OBRAS	468.142,11
Total de Despesas de Obras	468.142,11

SALDO ANTERIOR OBRAS	2.134.507,94
SALDO ATUAL OBRAS	1.866.365,83

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	20.055,00
Total de Despesas de Equipamentos	20.055,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-1.559.377,91
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-1.579.432,91

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	4.006.065,91
TOTAL DAS RECEITAS	43.470.733,36
TOTAL DAS DESPESAS	43.951.109,59
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	3.525.689,68

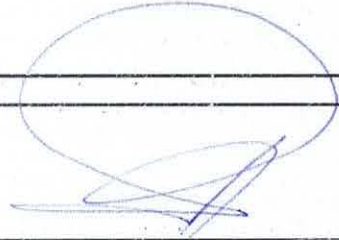
PROVISIONAMENTO	
13º SALÁRIO	0,00
FÉRIAS	23.657.087,66
Total de Provisionamentos	23.657.087,66

Saldo Final Após Provisionamentos	-20.131.397,98
--	-----------------------

SALDO EM CONTA CORRENTE	246,08
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	21.286.363,97
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00
Total Saldo Bancário	21.286.610,05

18 / 01 / 2021

Data



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



João Francisco Romano
 Diretor Corporativo CEJAM
 RG: 18.347.866-6
 CPF: 125.109.338-84