

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2020) E (31/07/2020)

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	18.627.455,74
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	17.944.175,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	40.236,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	42.858,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	262.259,20
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio	36.916.985,23
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

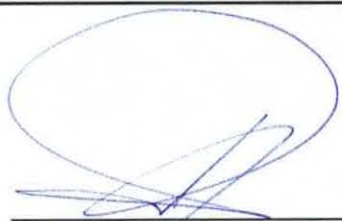
PESSOAL E REFLEXO	18.435.159,47
PESSOAL PRÓPRIO	2.038.569,28
BENEFÍCIOS	6.362.558,30
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.180.599,44
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	244.561,20
MATERIAL DE CONSUMO	241.890,44
MEDICAMENTOS	3.654.146,24
SERVIÇOS DE TERCEIROS	390.707,16
MANUTENÇÃO	465.773,41
ALUGUÉIS	147.132,92
OUTRAS DESPESAS	580.000,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	33.741.097,86
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

3.271.365,30
-10.395.181,39

14, 08, 2020
Data



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



João Francisco Romão
Gerente Executivo
CEJAM
RG: 18.347.866-6

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2020) E (31/07/2020)

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	18.874,22
Total de Despesas de Obras	18.874,22

SALDO ANTERIOR OBRAS	-1.049.398,64
SALDO ATUAL OBRAS	-1.068.272,86

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	42.858,00
Total de Despesas de Equipamentos	42.858,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-1.172.307,93
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-1.215.165,93

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	1.049.658,73
TOTAL DAS RECEITAS	36.916.985,23
TOTAL DAS DESPESAS	33.802.830,08
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	-12.678.620,18

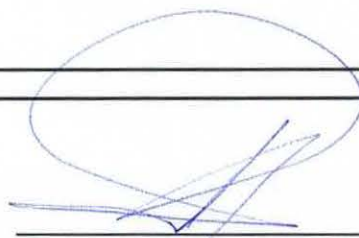
PROVISIONAMENTO	
13º SALÁRIO	12.820.797,04
FÉRIAS	24.937.988,51
Total de Provisionamentos	37.758.785,55

Saldo Final Após Provisionamentos	-50.437.405,73
--	-----------------------

SALDO EM CONTA CORRENTE	1.132.026,53
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	20.160.330,73
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00

Total Saldo Bancário	21.292.357,26
-----------------------------	----------------------

14, 08, 2020
Data



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



João Francisco Romano
Gerente Executivo
CEJAM
RG: 18.347.856-6