

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2020) E (29/02/2020)

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	2.959.916,12
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	7.633,58
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRESTIMOS	291.500,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	8.480,98
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio **3.265.610,68**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	1.721.916,58
PESSOAL PRÓPRIO	55.012,71
BENEFÍCIOS	599.531,57
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	31.077,15
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.709,70
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	144.440,44
SERVIÇOS DE TERCEIROS	119,06
MANUTENÇÃO	2.857,40
ALUGUÉIS	2.766,60
OUTRAS DESPESAS	695.140,37
EMPRESTIMOS	

Total de Despesas de Custeios **3.264.691,68**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

-625.523,38
-822.092,18


16/03/2020

Data



Assinatura e Carimbo

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9



João Francisco
Gerente E
CEJAM
RG: 18.347.600-5

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2020) E (29/02/2020)

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 0,00

Total de Despesas de Equipamentos 0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 25.554,45
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 25.554,45

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 164.739,92
TOTAL DAS RECEITAS 3.265.510,68
TOTAL DAS DESPESAS 3.264.591,68
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 168.171,12

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 299.924,47
FÉRIAS 1.982.565,93

Total de Provisionamentos 2.282.490,40

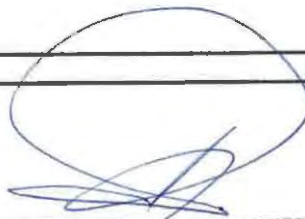
Saldo Final Após Provisionamentos -2.114.319,28

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 6.543.087,23
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 6.543.087,23

16/03/2020

Data



Assinatura e Carimbo

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9

João Francisco R. ...no
Gerente E
CEJAM

RG: 18.347.800-6