

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	28.711.241,44
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	7.911.339,19
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	47.597,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	225.918,50
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 36.896.096,83

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	18.529.313,52
PESSOAL PRÓPRIO	2.099.592,87
BENEFÍCIOS	6.201.508,53
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	809.442,98
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	281.191,45
MATERIAL DE CONSUMO	226.107,17
MEDICAMENTOS	3.754.430,37
SERVIÇOS DE TERCEIROS	383.362,28
MANUTENÇÃO	485.829,47
ALUGUÉIS	132.846,74
OUTRAS DESPESAS	7.083.678,52
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 39.987.103,90

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

6.447.252,67
3.356.245,80

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: 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	0,00
Total de Despesas de Obras	0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS	-1.068.272,86
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	0,00
Total de Despesas de Equipamentos	0,00

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

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	4.163.813,88
TOTAL DAS RECEITAS	36.896.096,83
TOTAL DAS DESPESAS	39.987.103,90
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	1.072.806,81

PROVISIONAMENTO	
13º SALÁRIO	14.618.531,85
FÉRIAS	24.781.927,25
Total de Provisionamentos	39.400.459,10

Saldo Final Após Provisionamentos	-38.327.652,29
--	-----------------------

SALDO EM CONTA CORRENTE	702,04
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	25.284.326,67
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00

Total Saldo Bancário	25.285.028,71
-----------------------------	----------------------

14,09,20

Data

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

João Francisco Romano
Gerente Executivo
CEJAM
RG: 18.347.866-6