

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2021) E (31/01/2021)

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	19.734.105,35
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	13.728,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	5.734,64
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio **19.753.568,96**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	3.378.011,37
PESSOAL PRÓPRIO	234.369,72
BENEFÍCIOS	1.559.328,16
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	261.437,47
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	43.270,80
MATERIAL DE CONSUMO	5.085,00
MEDICAMENTOS	3.407.405,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS	238,12
MANUTENÇÃO	7.461,72
ALUGUÉIS	2.562,61
OUTRAS DESPESAS	53,19
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios **8.899.223,66**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 25.840.183,29
 SALDO ATUAL CUSTEIO 36.694.528,59

12 / 02 / 20 21

Data

Assinatura e Carimbo
Ivan Luiz C. Silva
 Supervisor Financeiro
 CEJAM
 RG: 34.318.720-6

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 (01/01/2021) E (31/01/2021)

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 -8.522,71
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -8.522,71

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 26.596.369,43
TOTAL DAS RECEITAS 19.753.568,96
TOTAL DAS DESPESAS 8.899.223,66
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 37.450.714,73

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 396.328,56
FÉRIAS 4.148.570,47

Total de Provisionamentos 4.544.899,03

Saldo Final Após Provisionamentos 32.905.815,70

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 28.850.692,48
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 28.850.692,48

12/02/2021

Data

Assinatura e Carimbo
Ivan Luiz C. Silva
Supervisor Financeiro
CEJAM
RG: 34.318.720-6

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