

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	38.585.263,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	30.398,94
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	1.480.455,60
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	248.283,79
OUTRAS	624,57

Total de Receitas de Custeio	40.345.025,90
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	17.984.381,34
PESSOAL PRÓPRIO	1.987.266,55
BENEFÍCIOS	10.034.504,07
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.253.157,65
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	306.004,51
MATERIAL DE CONSUMO	335.913,02
MEDICAMENTOS	6.253.738,15
SERVIÇOS DE TERCEIROS	429.246,19
MANUTENÇÃO	501.736,76
ALUGUEIS	206.552,66
OUTRAS DESPESAS	1.230.000,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	40.522.500,90
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	3.238.756,76
SALDO ATUAL CUSTEIO	3.061.281,76

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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 148.364,51

Total de Despesas de Obras 148.364,51

SALDO ANTERIOR OBRAS 1.866.365,83

SALDO ATUAL OBRAS 1.718.001,32

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 455,60

Total de Despesas de Equipamentos 455,60

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -1.579.432,91

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -1.579.888,51

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 3.525.689,68

TOTAL DAS RECEITAS 40.345.025,90

TOTAL DAS DESPESAS 40.671.321,01

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 3.199.394,57

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 1.971.985,09

FÉRIAS 23.518.314,13

Total de Provisionamentos 25.490.299,22

Saldo Final Após Provisionamentos -22.290.904,65

SALDO EM CONTA CORRENTE 141,24

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 20.709.718,10

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 20.709.859,34

12/02/2021

Data

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

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