

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2019) E (31/10/2019)

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	2.827.240,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	16.660,78
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 2.843.900,78

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	1.530.684,00
PESSOAL PRÓPRIO	54.706,39
BENEFÍCIOS	557.429,71
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	105.342,42
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.045,63
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	41.525,47
SERVIÇOS DE TERCEIROS	119,06
MANUTENÇÃO	2.857,40
ALUGUÉIS	3.178,00
OUTRAS DESPESAS	500.000,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 2.796.888,08

SALDO ANTERIOR CUSTEIO -683.950,35
SALDO ATUAL CUSTEIO 4.749.377,47

14/11/19
Data

Assinatura e Carimbo
João Francisco Romano
Gerente Executivo
CEJAM
RG: 18.347.866-6

Heloisa Teixeira de Oliveira
Encarregada Prestação de
Contas - CEJAM
RG: 29.289.302-4

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2019) E (31/10/2019)

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	106.312,95
TOTAL DAS RECEITAS	2.843.900,78
TOTAL DAS DESPESAS	2.796.888,08
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	5.539.640,77

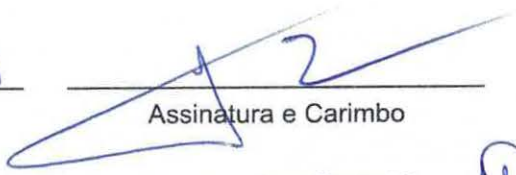
PROVISIONAMENTO	
13º SALÁRIO	1.387.907,50
FÉRIAS	1.990.706,98
Total de Provisionamentos	3.378.614,48

Saldo Final Após Provisionamentos	2.161.026,29
--	---------------------

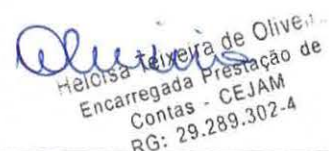
SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	5.439.117,44
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00

Total Saldo Bancário	5.439.117,44
-----------------------------	---------------------

14/11/19
Data


Assinatura e Carimbo

João Francisco Romano
Gerente Executivo
CEJAM
RG: 18.347.866-6


Helcisa Teixeira de Oliveira
Encarregada Prestação de
Contas - CEJAM
RG: 29.289.302-4