

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2019) E (31/05/2019)

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	2.651.713,51
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	13.674,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	12.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	11.088,26
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio	2.688.476,74
-------------------------------------	---------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	1.454.254,78
PESSOAL PRÓPRIO	50.340,30
BENEFÍCIOS	506.967,46
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	73.970,87
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	850,56
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	34.603,90
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.119,06
MANUTENÇÃO	2.857,40
ALUGUÉIS	2.812,65
OUTRAS DESPESAS	1.140.000,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	3.267.976,98
--------------------------------------	---------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	-163.141,65
SALDO ATUAL CUSTEIO	-742.641,89

12 / 06 / 19

Data

Assinatura e Carimbo

João Francisco Romano

Gerente Executivo

CEJAM

RG: 18.347.866-6

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2019) E (31/05/2019)

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 627.121,65
TOTAL DAS RECEITAS 2.688.476,74
TOTAL DAS DESPESAS 3.267.976,98
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 47.621,41

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 685.905,52
FÉRIAS 1.810.808,35

Total de Provisionamentos 2.496.713,87

Saldo Final Após Provisionamentos -2.449.092,46

SALDO EM CONTA CORRENTE 97,53
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 2.962.452,83
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00


Total Saldo Bancário 2.962.550,36

12 / 06 / 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