

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2020) E (31/07/2020)

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	12.084.450,20
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	37.138,55
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	2.319.003,17
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	1.301,07
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 14.441.892,99

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	3.054.593,54
BENEFÍCIOS	219.086,79
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	977.512,64
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	204.436,66
MATERIAL DE CONSUMO	10.497,72
MEDICAMENTOS	3.311,60
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.014.879,52
MANUTENÇÃO	119,08
ALUGUÉIS	5.605,10
OUTRAS DESPESAS	3.309,29
EMPRÉSTIMOS	4.109.918,67

Total de Despesas de Custeios 10.603.270,59

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 19.191.182,98
SALDO ATUAL CUSTEIO 23.029.805,38

14, 08, 20
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 (01/07/2020) E (31/07/2020)

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

4.093,64

Total de Despesas de Equipamentos

4.093,64

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

14.795,72

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

10.702,08

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

19.970.687,55

TOTAL DAS RECEITAS

14.441.892,99

TOTAL DAS DESPESAS

10.607.364,23

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

23.805.216,31

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

1.532.176,61

FÉRIAS

3.089.475,67

Total de Provisionamentos

4.621.652,28

Saldo Final Após Provisionamentos

19.183.564,03

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

26.616.725,54

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

26.616.725,54

14/08/2020

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