

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2019) E (31/12/2019)

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	2.945.040,01
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	16.632,05
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPÉSTIMOS	694.500,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	7.609,52
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 3.663.781,58

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	1.957.958,84
PESSOAL PRÓPRIO	53.828,21
BENEFÍCIOS	665.418,01
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	197.762,72
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.005,29
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	42.308,84
SERVIÇOS DE TERCEIROS	119,06
MANUTENÇÃO	2.857,40
ALUGUÉIS	3.346,88
OUTRAS DESPESAS	726.615,62
EMPÉSTIMOS	

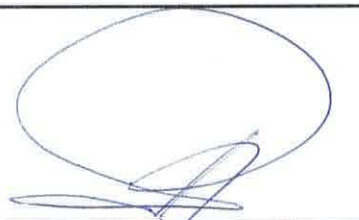
Total de Despesas de Custeios 3.651.220,87

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

-656.248,90
-643.688,19

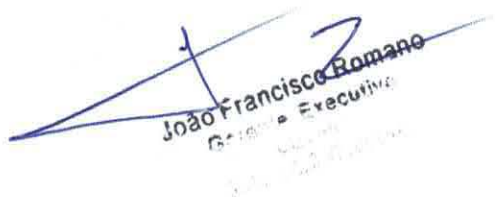
15/01/2020

Data



Assinatura e Carimbo

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
6.066.364-9



João Francisco Romano
Gerente Executivo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2019) E (31/12/2019)

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

134.014,40

TOTAL DAS RECEITAS

3.663.781,58

TOTAL DAS DESPESAS

3.651.220,87

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

146.575,11

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

0,00

FÉRIAS

1.988.787,23

Total de Provisionamentos

1.988.787,23

Saldo Final Após Provisionamentos

-1.842.212,12

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

5.841.387,70

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

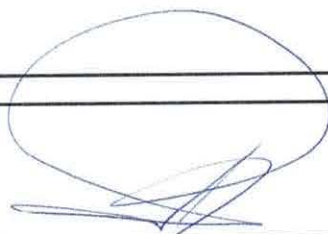
0,00

Total Saldo Bancário

5.841.387,70

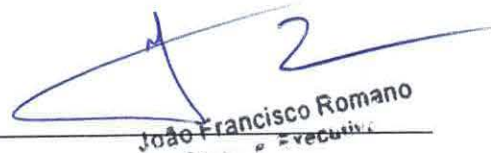
15/01/2020

Data



Assinatura e Carimbo

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9



João Francisco Romano
Executivo