

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2020) E (30/06/2020)

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	11.353.228,22
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	7.749.541,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	1.259,26
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 19.104.029,18

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	2.801.471,96
PESSOAL PRÓPRIO	194.258,40
BENEFÍCIOS	872.721,36
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	145.933,56
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.568,97
MATERIAL DE CONSUMO	37.955,30
MEDICAMENTOS	1.724.531,27
SERVIÇOS DE TERCEIROS	119,06
MANUTENÇÃO	5.200,40
ALUGUÉIS	4.234,05
OUTRAS DESPESAS	1.249.040,19
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 7.041.034,52

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 7.128.188,32
SALDO ATUAL CUSTEIO 19.191.182,98

14/07/2020
Data

Assinatura e Carimbo

João Francisco Romano
Gerente Executivo
CEJAM
RG: 18.347.866-6

Meloisa Te
Encarregada
Contas:
RG: 29

Meloisa Teixeira de Oliveira
Encarregada Prestação de
Contas - CEJAM
RG: 28.289.302-4

Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2020) E (30/06/2020)

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

4.526,95

Total de Despesas de Equipamentos

4.526,95

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

19.322,67

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

14.795,72

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

7.912.219,84

TOTAL DAS RECEITAS

19.104.029,18

TOTAL DAS DESPESAS

7.046.561,47

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

19.970.687,55

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

1.235.064,40

FÉRIAS

2.837.355,60

Total de Provisionamentos

4.072.420,00

Saldo Final Após Provisionamentos

15.898.267,55

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

25.294.405,82

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

25.294.405,82

14/07/2020

Data

Assinatura e Carimbo

João Francisco Romano
Gerente Executivo
CEJAM
RG: 18.347.866-6

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