

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2020) E (31/03/2020)

Contrato de Gestão: REDE ASSIST. D.A. J.ÂNGELA DA STS M'BOI MIRIM E D.A.CAPÃO REDONDO DA STS C.LIMPO
Contratada: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	23.368.495,67
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.764.228,79
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	411,73
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	3.923.060,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	223.101,69
OUTRAS	245.749,98

Total de Receitas de Custeio 32.525.047,86

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	17.053.590,44
PESSOAL PRÓPRIO	2.074.733,56
BENEFÍCIOS	6.321.584,08
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	947.283,96
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	299.912,35
MATERIAL DE CONSUMO	489.976,33
MEDICAMENTOS	4.034.522,35
SERVIÇOS DE TERCEIROS	511.588,04
MANUTENÇÃO	430.610,04
ALUGUÉIS	212.200,41
OUTRAS DESPESAS	1.076,31

Total de Despesas de Custeios 32.377.077,87

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 2.208.676,29
SALDO ATUAL CUSTEIO 2.389.931,94

15/04/2020

Data

Assinatura e Carimbo
João Francisco Romão
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 (01/03/2020) E (31/03/2020)

Contrato de Gestão: REDE ASSIST. D.A. J.ÂNGELA DA STS M'BOI MIRIM E D.A.CAPÃO REDONDO DA STS C.LIMPO
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	-70.148,63
SALDO ATUAL OBRAS	-93.882,29

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	13.523,00
Total de Despesas de Equipamentos	13.523,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-1.123.635,13
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-1.146.710,13

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	1.014.892,53
TOTAL DAS RECEITAS	32.525.047,86
TOTAL DAS DESPESAS	32.390.600,87
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	1.149.339,52
PROVISIONAMENTO	
13º SALÁRIO	5.564.556,60
FÉRIAS	25.067.415,38
Total de Provisionamentos	30.631.971,98

Saldo Final Após Provisionamentos	-29.482.632,46
--	-----------------------

SALDO EM CONTA CORRENTE	157.887,64
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	10.326.315,24
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00
Total Saldo Bancário	10.484.202,88

15/04/2020
Data

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

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