

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	27.069.529,81
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.986.400,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	140.204,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	2.150.013,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	4.263,90
OUTRAS	92.412,91

Total de Receitas de Custeio 34.442.824,01

DESPESAS DE CUSTEIOS

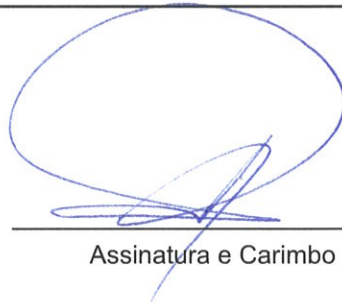
PESSOAL E REFLEXO	17.174.843,42
PESSOAL PRÓPRIO	2.014.734,51
BENEFÍCIOS	9.044.908,11
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	958.881,87
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	237.885,46
MATERIAL DE CONSUMO	288.716,70
MEDICAMENTOS	3.405.162,09
SERVIÇOS DE TERCEIROS	306.986,66
MANUTENÇÃO	680.499,13
ALUGUÉIS	190.877,44
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 34.303.495,39

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	1.088.680,58
SALDO ATUAL CUSTEIO	1.113.838,93

14 / 02 / 19

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 (01/01/2019) E (31/01/2019)

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 -84.882,10
SALDO ATUAL OBRAS -84.882,10

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 88.783,06

Total de Despesas de Equipamentos 88.783,06

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -904.449,20
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -993.232,26

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 99.349,28
TOTAL DAS RECEITAS 34.442.824,01
TOTAL DAS DESPESAS 34.392.278,45
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 35.724,57

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 1.751.112,48
FÉRIAS 21.600.742,45

Total de Provisionamentos 23.351.854,93

Saldo Final Após Provisionamentos -23.316.130,36

SALDO EM CONTA CORRENTE 3.345,77
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 23.311.885,16
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 23.315.230,93

19 / 02 / 19

Data


Assinatura e Carimbo

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364.0



João Francisco Romano
Gerente Executivo
CEJAM
RG: 18.347.866-0