

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2019) E (30/09/2019)

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	2.661.315,02
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	18.734,29
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 2.680.049,31

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	1.465.757,11
PESSOAL PRÓPRIO	55.001,50
BENEFÍCIOS	548.865,00
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	92.260,23
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.698,41
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	17.292,30
SERVIÇOS DE TERCEIROS	785,73
MANUTENÇÃO	2.857,40
ALUGUÉIS	2.863,66
OUTRAS DESPESAS	505.000,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 2.692.381,34

SALDO ANTERIOR CUSTEIO -671.618,32
SALDO ATUAL CUSTEIO -683.950,35

11 / 10 / 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 (01/09/2019) E (30/09/2019)

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

118.644,98

TOTAL DAS RECEITAS

2.680.049,31

TOTAL DAS DESPESAS

2.692.381,34

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

106.312,95

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

1.250.522,33

FÉRIAS

0,00

Total de Provisionamentos

1.250.522,33

Saldo Final Após Provisionamentos

-1.144.209,38

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

4.892.132,68

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

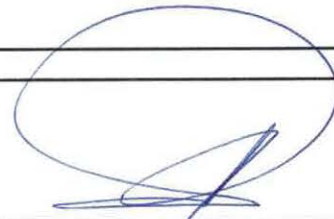
0,00

Total Saldo Bancário

4.892.132,68

11 / 10 / 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