

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2019) E (31/05/2019)

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	16.104.919,54
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	12.211.825,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	87.985,21
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	3.119.262,40
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	104.684,32
OUTRAS	38,76

Total de Receitas de Custeio	31.628.715,23
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	17.336.285,16
BENEFÍCIOS	2.121.467,25
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.717.954,40
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.287.463,05
MATERIAL DE CONSUMO	198.170,68
MEDICAMENTOS	147.097,54
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.706.027,55
MANUTENÇÃO	372.924,55
ALUGUÉIS	457.092,24
OUTRAS DESPESAS	221.461,57
EMPRÉSTIMOS	0,00


Total de Despesas de Custeios	31.565.943,99
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	1.499.025,79
SALDO ATUAL CUSTEIO	1.561.797,03

19 06 19
Data

Assinatura e Carimbo

João Francisco Romano
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 (01/05/2019) E (31/05/2019)

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 3.262,40

Total de Despesas de Equipamentos 3.262,40

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -1.041.843,18

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -1.045.105,58

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 372.300,51

TOTAL DAS RECEITAS 31.628.715,23

TOTAL DAS DESPESAS 31.569.206,39

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 431.809,35

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 8.649.603,27

FÉRIAS 24.000.833,84

Total de Provisionamentos 32.650.437,11

Saldo Final Após Provisionamentos -32.218.627,76

SALDO EM CONTA CORRENTE 5.266,94

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 13.290.500,11

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 13.295.767,05

12/06/19

Data

Assinatura e Carimbo

João Francisco Romano

Gerente Executivo
CEJAM

RG: 18.347.866-6

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