

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2019) E (31/10/2019)

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	28.802.786,57
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.751.100,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	108.326,92
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPÉSTIMOS	417.387,81
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	209.925,03
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio **36.289.526,33**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	18.120.737,53
PESSOAL PRÓPRIO	2.186.876,69
BENEFÍCIOS	6.094.795,77
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	923.748,91
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	283.080,89
MATERIAL DE CONSUMO	263.607,30
MEDICAMENTOS	3.875.211,55
SERVIÇOS DE TERCEIROS	381.824,57
MANUTENÇÃO	417.545,88
ALUGUÉIS	219.073,26
OUTRAS DESPESAS	3.439.100,05
EMPÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios **36.205.602,40**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 1.845.062,30
 SALDO ATUAL CUSTEIO 1.928.986,23

14/11/19
 Data

João Francisco Romano
 Gerente Executivo
 Assinatura e Carimbo
 CEJAM
 RG: 18.347.866-8

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2019) E (31/10/2019)

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	57.910,04
Total de Despesas de Equipamentos	57.910,04

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-1.051.581,92
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-1.109.491,96

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	708.598,28
TOTAL DAS RECEITAS	36.289.526,33
TOTAL DAS DESPESAS	36.263.512,44
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	734.612,17

PROVISIONAMENTO	
13º SALÁRIO	17.515.770,07
FÉRIAS	24.022.748,28
Total de Provisionamentos	41.538.518,35

Saldo Final Após Provisionamentos	-40.803.906,18
--	-----------------------

SALDO EM CONTA CORRENTE	250,41
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	25.563.445,00
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00

Total Saldo Bancário	25.563.695,41
-----------------------------	----------------------

14/11/19
Data

João Francisco Romano
Gerente Executivo
CEJAM
RG: 18.347.868-6 Carimbo

Helena Loureiro de Oliveira
Encarregada Prestação de
Contas - CEJAM
RG: 29.289.302-4