

Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2020) E (31/05/2020)

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	12.422.300,64
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	28.672,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.398,90
RESTITUIÇÕES	9.725,00
OUTRAS	

Total de Receitas de Custeio

12.462.096,64

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	2.318.967,80
PESSOAL PRÓPRIO	155.547,19
BENEFÍCIOS	715.878,00
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	251.725,13
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	89.911,93
MATERIAL DE CONSUMO	22.788,70
MEDICAMENTOS	1.239.136,68
SERVIÇOS DE TERCEIROS	119,06
MANUTENÇÃO	5.200,40
ALUGUÉIS	2.879,65
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios

4.802.154,54

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

-531.753,78
7.128.188,32

15 / 06 / 2020

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 (01/05/2020) E (31/05/2020)

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	0,00
REPASSE DE OBRAS	
Total de Receitas de Obras	0,00

DESPESAS DE OBRAS	0,00
OBRAS	
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	0,00
REPASSE DE EQUIPAMENTOS	
Total de Receitas de Equipamentos	0,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS	5.992,78
MATERIAL PERMANENTE	
Total de Despesas de Equipamentos	5.992,78

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	25.315,45
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	19.322,67

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	258.270,52
TOTAL DAS RECEITAS	12.462.096,64
TOTAL DAS DESPESAS	4.808.147,32
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	7.912.219,84
PROVISIONAMENTO	943.488,29
13º SALÁRIO	2.579.419,13
FÉRIAS	
Total de Provisionamentos	3.522.907,42

Saldo Final Após Provisionamentos	4.389.312,42
--	---------------------

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	23.116.957,09
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00
Total Saldo Bancário	23.116.957,09

15 / 06 / 2020
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