

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2019) E (31/12/2019)

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	15.129.138,50
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	18.705.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	74.169,31
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	15.274.090,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	284.523,92
OUTRAS	527,27

Total de Receitas de Custeio 49.467.449,00

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	25.965.388,87
PESSOAL PRÓPRIO	2.046.243,95
BENEFÍCIOS	7.469.376,76
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.732.598,06
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	509.320,76
MATERIAL DE CONSUMO	240.155,85
MEDICAMENTOS	3.935.283,62
SERVIÇOS DE TERCEIROS	330.110,98
MANUTENÇÃO	411.444,58
ALUGUÉIS	198.615,80
OUTRAS DESPESAS	6.711.697,16
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 49.550.236,59

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

2.158.906,48
2.076.118,89

15/01/2020

Data



Assinatura e Carimbo

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9



João Francisco Romano
Gerente Executivo
CEJAM
R. Santa Bárbara

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2019) E (31/12/2019)

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 196.212,45
SALDO ATUAL OBRAS 196.212,45

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 28.347,00

Total de Despesas de Equipamentos 28.347,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -1.086.582,96
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -1.114.929,96

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 1.268.535,97
TOTAL DAS RECEITAS 49.467.449,00
TOTAL DAS DESPESAS 49.578.583,59
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 1.157.401,38

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 0,00
FÉRIAS 22.189.487,39

Total de Provisionamentos 22.189.487,39

Saldo Final Após Provisionamentos -21.032.086,01

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 18.527.031,70
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 18.527.031,70

15/01/2020

Data

Assinatura e Carimbo

João Francisco Romano
Gerente Executivo
CEJAM

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9