

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	22.528.852,15
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	14.173.078,75
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	16.990,59
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	2.010.393,90
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	251.088,79
RESTITUIÇÕES	41,07
OUTRAS	

Total de Receitas de Custeio **38.980.445,25**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	19.067.848,58
PESSOAL PRÓPRIO	2.070.190,95
BENEFÍCIOS	6.284.028,69
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	924.515,79
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	479.222,10
MATERIAL DE CONSUMO	208.747,76
MEDICAMENTOS	3.382.520,87
SERVIÇOS DE TERCEIROS	409.074,28
MANUTENÇÃO	463.543,82
ALUGUÉIS	155.220,55
OUTRAS DESPESAS	5.094.197,65
EMPRÉSTIMOS	

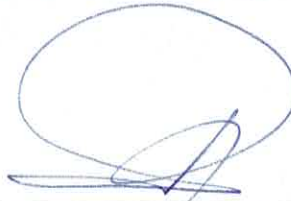
Total de Despesas de Custeios **38.539.111,04**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

2.515.835,36
2.957.169,57

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: 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 206.010,14
Total de Despesas de Obras 206.010,14

SALDO ANTERIOR OBRAS -360.023,53
SALDO ATUAL OBRAS -566.033,67

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 23.143,90
Total de Despesas de Equipamentos 23.143,90

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -1.142.980,13
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -1.166.124,03

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 1.012.831,70
TOTAL DAS RECEITAS 38.980.445,25
TOTAL DAS DESPESAS 38.768.265,08
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 1.225.011,87

PROVISIONAMENTO
13º SALÁRIO 9.222.493,26
FÉRIAS 25.217.886,90
Total de Provisionamentos 34.440.380,16

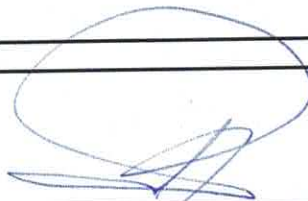
Saldo Final Após Provisionamentos -33.215.368,29

SALDO EM CONTA CORRENTE 2.606,58
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 15.725.913,20
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 15.728.519,78

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