

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2019) E (31/07/2019)

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	2.661.315,02
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	19.764,68
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	1.952,39
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio **2.683.032,09**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	1.531.005,99
PESSOAL PRÓPRIO	49.278,25
BENEFÍCIOS	539.840,14
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	40.111,61
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.259,41
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	17.195,69
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.119,06
MANUTENÇÃO	2.857,40
ALUGUÉIS	3.135,21
OUTRAS DESPESAS	500.248,93
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios **2.698.051,69**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO

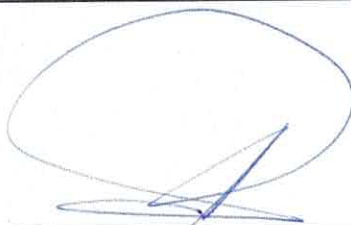
-691.257,17

SALDO ATUAL CUSTEIO

-706.276,77

13 / 08 / 19

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 (01/07/2019) E (31/07/2019)

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 0,00  
**Total de Receitas de Obras** **0,00**

DESPESAS DE OBRAS 0,00  
OBRAS 0,00  
**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 0,00  
**Total de Receitas de Equipamentos** **0,00**

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS 0,00  
MATERIAL PERMANENTE 0,00  
**Total de Despesas de Equipamentos** **0,00**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 25.554,45  
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 25.554,45

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 99.006,13  
TOTAL DAS RECEITAS 2.683.032,09  
TOTAL DAS DESPESAS 2.698.051,69  
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 83.986,53

PROVISIONAMENTO 966.168,75  
13º SALÁRIO 1.883.099,08  
FÉRIAS 2.849.267,83  
**Total de Provisionamentos** **2.849.267,83**

**Saldo Final Após Provisionamentos** **-2.765.281,30**

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00  
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 3.998.862,14  
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário** **3.998.862,14**

13 / 08 / 19

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