

Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

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

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	28.788.787,34
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.407.350,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	106.444,71
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	1.312.610,77
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	87.314,26
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio

35.702.507,08

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	18.319.247,45
PESSOAL PRÓPRIO	1.919.231,07
BENEFÍCIOS	5.910.474,53
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.128.601,46
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	293.700,00
MATERIAL DE CONSUMO	203.658,26
MEDICAMENTOS	3.718.742,19
SERVIÇOS DE TERCEIROS	342.603,15
MANUTENÇÃO	410.892,53
ALUGUÉIS	182.081,03
OUTRAS DESPESAS	3.154.040,96
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios

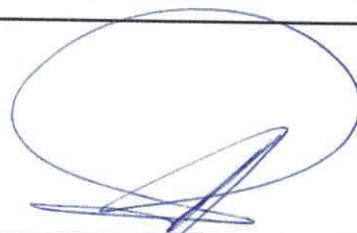
35.583.272,63

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

1.691.306,96
1.746.786,61

14/08/2019

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: 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

290.000,00

Total de Receitas de Equipamentos

290.000,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

18.739,07

Total de Despesas de Equipamentos

18.739,07

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-1.055.539,88

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-784.278,95

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

550.884,98

TOTAL DAS RECEITAS

35.992.507,08

TOTAL DAS DESPESAS

35.602.011,70

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

877.625,56

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

11.966.139,04

FÉRIAS

22.768.690,00

Total de Provisionamentos

34.734.829,04

Saldo Final Após Provisionamentos

-33.857.203,48

SALDO EM CONTA CORRENTE

2.462,03

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

16.678.031,18

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

16.680.493,21

14, 08, 2019

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