

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2019) E (30/11/2019)

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	7.472.136,13
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	28.176.100,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	84.210,55
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	1.504.640,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	200.937,45
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio **37.438.024,13**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	19.996.368,04
PESSOAL PRÓPRIO	2.068.271,82
BENEFÍCIOS	6.038.788,81
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	951.028,15
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	221.453,25
MATERIAL DE CONSUMO	145.837,22
MEDICAMENTOS	3.887.107,99
SERVIÇOS DE TERCEIROS	330.879,44
MANUTENÇÃO	428.198,44
ALUGUÉIS	200.306,60
OUTRAS DESPESAS	2.939.844,12
EMPRÉSTIMOS	

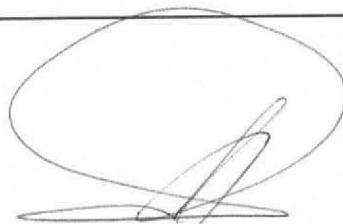
Total de Despesas de Custeios **37.208.103,88**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

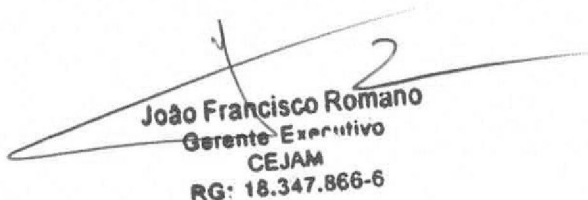
1.928.996,23
586.188,75

13 / 12 / 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 (01/11/2019) E (30/11/2019)

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	400.000,00
Total de Receitas de Obras	400.000,00
DESPESAS DE OBRAS	
OBRAS	118.905,45
Total de Despesas de Obras	118.905,45
SALDO ANTERIOR OBRAS	-84.882,10
SALDO ATUAL OBRAS	-84.882,10

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO	
REPASSE DE EQUIPAMENTOS	30.000,00
Total de Receitas de Equipamentos	30.000,00
DESPESAS DE EQUIPAMENTOS	
MATERIAL PERMANENTE	7.091,00
Total de Despesas de Equipamentos	7.091,00
SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-1.109.491,96
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-1.123.016,29

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	734.612,17
TOTAL DAS RECEITAS	37.868.024,13
TOTAL DAS DESPESAS	37.334.100,33
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	-621.709,64
PROVISIONAMENTO	
13º SALÁRIO	19.615.631,02
FÉRIAS	23.939.685,49
Total de Provisionamentos	43.555.316,51
Saldo Final Após Provisionamentos	-44.177.026,15
SALDO EM CONTA CORRENTE	161.542,01
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	27.369.852,64
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00
Total Saldo Bancário	27.531.394,65

13 / 12 / 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