

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2019) E (28/02/2019)

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	26.738.824,23
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.267.500,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	118.275,59
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRESTIMOS	1.380.895,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	107.169,34
OUTRAS	13,50

Total de Receitas de Custeio	33.612.677,66
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

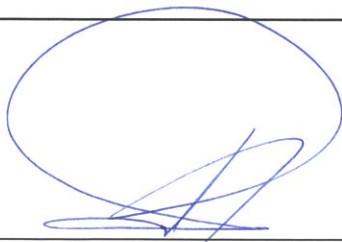
PESSOAL E REFLEXO	19.230.667,16
PESSOAL PRÓPRIO	2.042.981,24
BENEFÍCIOS	5.870.349,32
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	836.692,95
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	229.355,69
MATERIAL DE CONSUMO	26.599,91
MEDICAMENTOS	3.652.358,04
SERVIÇOS DE TERCEIROS	270.249,98
MANUTENÇÃO	688.756,82
ALUGUÉIS	218.119,19
OUTRAS DESPESAS	400.000,00
EMPRESTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	33.466.130,30
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	1.225.781,01
SALDO ATUAL CUSTEIO	1.372.328,37

15/03/19

Data



Assinatura e Carimbo
 Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9



João Francisco Romano
 Gerente Executivo
 CEJAM
 RG: 18.347.666-6

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2019) E (28/02/2019)

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 0,00

Total de Receitas de Equipamentos **0,00**

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 35.288,94

Total de Despesas de Equipamentos **35.288,94**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -993.232,26
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -1.028.521,20

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 147.666,65
TOTAL DAS RECEITAS **33.612.677,66**
TOTAL DAS DESPESAS **33.501.419,24**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 258.925,07

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 3.489.368,70
FÉRIAS 21.487.113,13

Total de Provisionamentos **24.976.481,83**

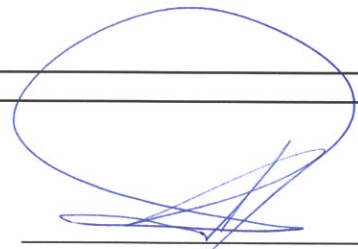
Saldo Final Após Provisionamentos **-24.717.556,76**

SALDO EM CONTA CORRENTE 3.342,35
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 22.442.226,80
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário **22.445.569,15**

15/03/19

Data



Assinatura e Carimbo
Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9



João Francisco Romão
Gerente Executivo
CEJAM
RG: 19.347.682-9