



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	2.656.739,47
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	7.679,86
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	6.693,88
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio **2.671.113,21**


DESPESAS DE CUSTEIOS


PESSOAL E REFLEXO	1.586.522,15
PESSOAL PRÓPRIO	50.745,04
BENEFÍCIOS	580.997,49
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.765,84
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	776,56
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	65.606,62
SERVIÇOS DE TERCEIROS	119,06
MANUTENÇÃO	2.644,40
ALUGUÉIS	3.019,60
OUTRAS DESPESAS	300.000,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios **2.625.196,76**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	-780.037,66
SALDO ATUAL CUSTEIO	-739.102,99

15/03/19
Data


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


João Francisco Romão
Gerente Executivo
CEJAM
RG: 18.347.866-6

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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

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
 SALDO ATUAL OBRAS

764.708,85
 764.708,85

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

0,00

Total de Despesas de Equipamentos

0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO
 SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

25.673,45
 25.673,45

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR
TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL DAS DESPESAS
 SALDO CONSOLIDADO ATUAL

10.344,64
2.671.113,21
2.625.196,76
 51.279,31

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO
 FÉRIAS

274.034,39
 1.710.357,28

Total de Provisionamentos

1.984.391,67

Saldo Final Após Provisionamentos

-1.933.112,36

SALDO EM CONTA CORRENTE
 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL
 SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

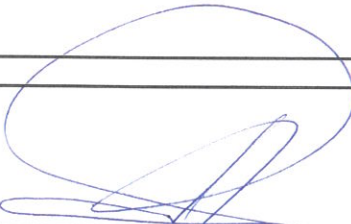
66,00
 1.480.700,24
 0,00

Total Saldo Bancário

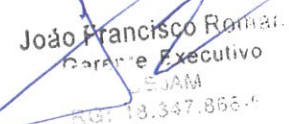
1.480.766,24

15/03/19

Data



Assinatura e Carimbo
 Alexandre P. P. de Almeida
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9


 João Francisco Romão
 Gerente Executivo
 CEJAM
 RG: 18.347.866-9