

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2020) E (31/01/2020)

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	37.430.360,39
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	68.488,42
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	6.384.301,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	186.217,85
OUTRAS	4.265,37

Total de Receitas de Custeio **44.073.633,03**

DESPESAS DE CUSTEIOS


PESSOAL E REFLEXO	17.608.464,57
PESSOAL PRÓPRIO	1.948.329,40
BENEFÍCIOS	9.752.585,37
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	675.303,69
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	206.993,47
MATERIAL DE CONSUMO	93.259,38
MEDICAMENTOS	3.901.517,71
SERVIÇOS DE TERCEIROS	291.909,69
MANUTENÇÃO	418.967,56
ALUGUÉIS	202.773,89
OUTRAS DESPESAS	8.885.990,50
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios **43.986.095,23**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

2.076.118,89
2.183.656,69

17/02/2020
Data


Assinatura e Carimbo


João Francisco Romano
Gerente Executivo
CEJAM
RG: 18.347.866-6

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2020) E (31/01/2020)

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 212.500,00

Total de Receitas de Obras 212.500,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 375.304,95

Total de Despesas de Obras 375.304,95

SALDO ANTERIOR OBRAS 196.212,45
SALDO ATUAL OBRAS 33.407,50

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 49.968,26

Total de Receitas de Equipamentos 49.968,26

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 29.517,15

Total de Despesas de Equipamentos 29.517,15

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -1.114.929,96
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -1.094.478,85

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 1.157.401,38
TOTAL DAS RECEITAS 44.336.101,29
TOTAL DAS DESPESAS 44.390.917,33
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 1.102.585,34

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 1.886.476,55
FÉRIAS 23.096.939,09

Total de Provisionamentos 24.983.415,64

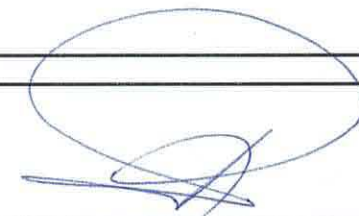
Saldo Final Após Provisionamentos -23.880.830,30

SALDO EM CONTA CORRENTE 8.806,96
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 21.257.765,46
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 21.266.572,42

17/02/2020

Data



Assinatura e Carimbo



João Francisco Romano
Gerente Executivo
CEJAM
RG: 18.347.880-6

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9