

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2019) E (30/06/2019)

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	26.283.262,93
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	7.377.729,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	84.963,71
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	1.359.516,30
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	104.330,49
OUTRAS	3.836,45

Total de Receitas de Custeio **35.213.638,88**

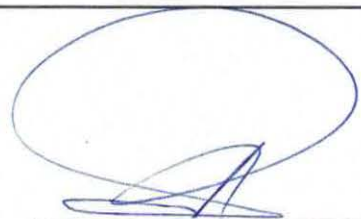
DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	18.935.977,69
BENEFÍCIOS	2.053.385,38
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.687.672,31
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	998.122,96
MATERIAL DE CONSUMO	133.609,18
MEDICAMENTOS	161.106,45
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.679.619,10
MANUTENÇÃO	389.803,72
ALUGUÉIS	474.899,82
OUTRAS DESPESAS	169.932,34
EMPRÉSTIMOS	2.400.000,00

Total de Despesas de Custeios **35.084.128,95**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 1.561.797,03
 SALDO ATUAL CUSTEIO 1.691.306,96

19/07/2019
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 (01/06/2019) E (30/06/2019)

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

DÊSPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 10.434,30

Total de Despesas de Equipamentos 10.434,30

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -1.045.105,58

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -1.055.539,88

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 431.809,35

TOTAL DAS RECEITAS 35.213.638,88

TOTAL DAS DESPESAS 35.094.563,25

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 550.884,98

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 10.310.569,21

FÉRIAS 22.633.692,11

Total de Provisionamentos 32.944.261,32

Saldo Final Após Provisionamentos -32.393.376,34

SALDO EM CONTA CORRENTE 12.191,98

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 14.443.108,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 14.455.299,98

19/07/2019
Data

Alexandre Papi

Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9

Assinatura e Carimbo de São Francisco Romano
Gerente Executivo
CEJAM
RG: 18.347.866-6