



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2019) E (30/04/2019)

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	2.651.713,51
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	10.825,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	11.088,26
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 2.673.626,99

SPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	1.315.303,13
PESSOAL PRÓPRIO	50.901,33
BENEFÍCIOS	532.069,11
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	143.134,85
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.102,15
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	38.645,26
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
MANUTENÇÃO	2.786,40
ALUGUÉIS	3.073,77
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 2.087.016,00

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

-749.752,64
-163.141,65

João Francisco Romano
Gerente Executivo
CEJAM

RG: 18.347.866-6

13/05/19

Data

Assinatura e Carimbo

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2019) E (30/04/2019)

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 764.708,85
SALDO ATUAL OBRAS 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 25.554,45
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 25.554,45

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 40.510,66
TOTAL DAS RECEITAS 2.673.626,99
TOTAL DAS DESPESAS 2.087.016,00
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 627.121,65

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 542.832,92
FÉRIAS 1.752.442,05

Total de Provisionamentos 2.295.274,97

Saldo Final Após Provisionamentos -1.668.153,32

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 2.414.076,00
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 2.414.076,00

João Francisco Romano

CEJAM
RG: 18.347.866-6

13/05/19

Data

Assinatura e Carimbo

Alexandre Papi

Coordenador Financeiro - CEJAM

RG: 6.066.364-9