

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2019) E (31/08/2019)

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	28.128.434,25
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.019.780,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	108.252,74
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	1.721.253,57
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	147.802,62
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio

36.125.523,18

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	17.312.634,09
PESSOAL PRÓPRIO	1.990.709,72
BENEFÍCIOS	5.911.645,17
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	749.483,68
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	218.366,66
MATERIAL DE CONSUMO	229.561,75
MEDICAMENTOS	3.779.574,03
SERVIÇOS DE TERCEIROS	316.329,37
MANUTENÇÃO	419.185,43
ALUGUÉIS	164.252,44
OUTRAS DESPESAS	5.014.558,19
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios

36.106.300,53

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

1.810.541,41
1.829.764,06

13/09/2019

Data

João Francisco Romano
Gerente Executivo
CEJAM
RG: 18.347.866-6

Assinatura e Carimbo

Heloisa Tereira de Oliveira
Encarregada Prestação de
Contas - CEJAM
RG: 29.289.302-4

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2019) E (31/08/2019)

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 250.310,09

Total de Despesas de Equipamentos 250.310,09

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -784.278,95
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -1.034.589,04

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 941.380,36
TOTAL DAS RECEITAS 36.125.523,18
TOTAL DAS DESPESAS 36.356.610,62
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 710.292,92

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 13.848.978,24
FÉRIAS 23.123.678,78

Total de Provisionamentos 36.972.657,02

Saldo Final Após Provisionamentos -36.262.364,10

SALDO EM CONTA CORRENTE 139,37
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 19.455.719,40
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 19.455.858,77

13/09/2019
Data

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

Helcisa Teixeira de Oliveira
Encarregada Prestação de
Contas - CEJAM
RG: 29.289.302-4