



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2020) E (30/09/2020)

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	3.525.424,93
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	33.615,13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	8.430,54
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 3.567.470,60

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	3.297.452,38
PESSOAL PRÓPRIO	222.625,04
BENEFÍCIOS	1.043.599,50
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	130.386,92
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.227,94
MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
MEDICAMENTOS	2.392.014,34
SERVIÇOS DE TERCEIROS	119,06
MANUTENÇÃO	6.348,73
ALUGUEIS	3.353,89
OUTRAS DESPESAS	565.444,71
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 7.673.072,51

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

25.847.712,46
21.728.477,82

19/10/2020

Data

Assinatura e Carimbo
Alexandre Papi

Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2020) E (30/09/2020)

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 10.770,00

Total de Despesas de Equipamentos 10.770,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 6.363,29
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -4.406,71

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 26.618.784,60
TOTAL DAS RECEITAS 3.567.470,60
TOTAL DAS DESPESAS 7.683.842,51
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 22.488.779,96

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 2.134.233,47
FÉRIAS 3.510.765,02

Total de Provisionamentos 5.644.998,49

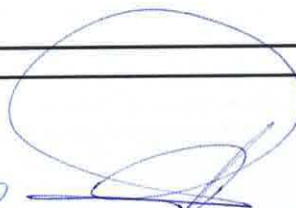
Saldo Final Após Provisionamentos 16.843.781,47

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 26.965.613,61
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 26.965.613,61

14/10/2020

Data



Assinatura e Carimbo

Alexandre Papi

Coordenador Financeiro - CEJAM

RG: 6.066.364-9