

Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2018) E (31/10/2018)

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	26 456 156,63
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5 650 800,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	28 237,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	17 504 595,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	173 805,99
OUTRAS	199 766,58

Total de Receitas de Custeio 50.013.361,67

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	16 878 702,17
PESSOAL PROPRIO	2 034 203,08
BENEFÍCIOS	5 505 881,11
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	869 235,88
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	280 052,94
MATERIAL DE CONSUMO	126 453,68
MEDICAMENTOS	3 488 966,68
SERVIÇOS DE TERCEIROS	608 079,99
MANUTENÇÃO	471 167,47
ALUGUÉIS	230 698,01
OUTRAS DESPESAS	19 532 733,26
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 50.026.174,27

SALDO ANTERIOR CUSTEIO

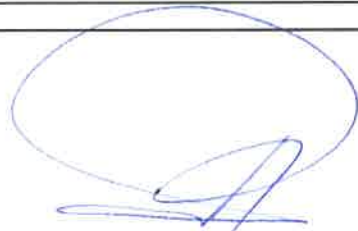
971 107,20

SALDO ATUAL CUSTEIO

958 294,60

14 / 11 / 18

Data



Assinatura e Carimbo
Alexandre Papi

Coordenador Financeiro - CEJAM

RG: 6.066.364-9



Dra. Sueli Doreto Rodrigues
Coordenadora
Coordenação Técnica Administrativa
Cejam QS

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2018) E (31/10/2018)

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 1.595,00
Total de Despesas de Equipamentos **1.595,00**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -870 138,05
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -871 733,05

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 16 087,05
TOTAL DAS RECEITAS 50.013.361,67
TOTAL DAS DESPESAS 50.027.769,27
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 1 679,45

PROVISIONAMENTO
13º SALÁRIO 16 252 872,01
FÉRIAS 22 603 770,00
Total de Provisionamentos **38.856.642,01**

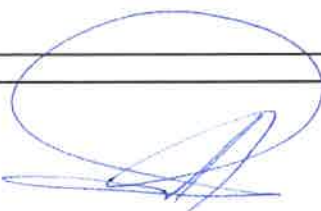
Saldo Final Após Provisionamentos **-38.854.962,56**

SALDO EM CONTA CORRENTE 1 335,30
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 344,15
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário **1.679,45**

14 / 11 / 18

Data



Assinatura e Carimbo
Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9



Dra. Sueli Doreto Rodrigues
Coordenadora
Coordenação Técnica Administrativa
CEJAM - CS