

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2018) E (31/08/2018)

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	26.425.529,81
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.630.400,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	46.097,79
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	14.736.213,09
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	186.910,07
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio **47.025.150,76**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	16.372.806,19
PESSOAL PRÓPRIO	2.081.904,91
BENEFÍCIOS	5.601.520,51
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	576.670,27
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	266.107,27
MATERIAL DE CONSUMO	194.759,92
MEDICAMENTOS	3.381.989,42
SERVIÇOS DE TERCEIROS	250.208,87
MANUTENÇÃO	659.104,86
ALUGUÉIS	202.879,06
OUTRAS DESPESAS	17.433.416,76
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios **47.021.368,04**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 952.588,77
SALDO ATUAL CUSTEIO 956.371,49

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2018) E (31/08/2018)

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 5.776,50

Total de Despesas de Equipamentos 5.776,50

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -864.361,55
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -870.138,05

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 3.345,12
TOTAL DAS RECEITAS 47.025.150,76
TOTAL DAS DESPESAS 47.027.144,54
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 1.351,34

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 12.954.060,75
FÉRIAS 21.869.740,53

Total de Provisionamentos 34.823.801,28

Saldo Final Após Provisionamentos -34.822.449,94

SALDO EM CONTA CORRENTE 1.072,88
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 278,46
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 1.351,34

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo