

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2018) E (31/05/2018)

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	25.631.227,68
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.187.500,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	32.539,43
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	1.131.637,89
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	208.471,10
OUTRAS	6.424,64

Total de Receitas de Custeio **33.197.800,74**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	16.422.203,08
PESSOAL PRÓPRIO	2.046.676,13
BENEFÍCIOS	5.210.328,72
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	633.381,10
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	298.399,91
MATERIAL DE CONSUMO	140.462,58
MEDICAMENTOS	3.589.687,07
SERVIÇOS DE TERCEIROS	295.744,35
MANUTENÇÃO	414.460,80
ALUGUÉIS	201.080,00
OUTRAS DESPESAS	3.920.138,29
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios **33.172.562,03**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 904.326,78
SALDO ATUAL CUSTEIO 929.565,49

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2018) E (31/05/2018)

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 24.637,89

Total de Despesas de Equipamentos 24.637,89

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -818.006,24
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -842.644,13

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 1.438,44
TOTAL DAS RECEITAS 33.197.800,74
TOTAL DAS DESPESAS 33.197.199,92
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 2.039,26

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 8.061.112,30
FÉRIAS 22.494.851,08

Total de Provisionamentos 30.555.963,38

Saldo Final Após Provisionamentos -30.553.924,12

SALDO EM CONTA CORRENTE 1.874,14
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 165,12
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 2.039,26

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo