

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2018) E (31/07/2018)

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	29.083.347,87
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.752.800,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	31.800,08
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	19.674.777,55
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	177.282,54
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio **54.720.008,04**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	17.362.801,20
PESSOAL PRÓPRIO	1.976.905,95
BENEFÍCIOS	1.976.905,95
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.561.206,44
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	548.844,90
MATERIAL DE CONSUMO	322.003,92
MEDICAMENTOS	123.615,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.620.211,50
MANUTENÇÃO	283.833,07
ALUGUÉIS	415.713,02
OUTRAS DESPESAS	184.912,64
EMPRÉSTIMOS	24.310.368,22

Total de Despesas de Custeios **54.710.415,87**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 942.996,60
SALDO ATUAL CUSTEIO 952.588,77

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2018) E (31/07/2018)

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 8.777,55

Total de Despesas de Equipamentos 8.777,55

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -855.584,00

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -864.361,55

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 2.530,50

TOTAL DAS RECEITAS 54.720.008,04

TOTAL DAS DESPESAS 54.719.193,42

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 3.345,12

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 11.303.437,62

FÉRIAS 21.583.838,37

Total de Provisionamentos 32.887.275,99

Saldo Final Após Provisionamentos -32.883.930,87

SALDO EM CONTA CORRENTE 2.990,56

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 354,56

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 3.345,12

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo