

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2018) E (30/09/2018)

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	2 583 882,32
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	2 483,55
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	26 415,56
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	19 740,17
OUTRAS	0,00

**Total de Receitas de Custeio** 2.632.521,60

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	1 402 092,85
PESSOAL PRÓPRIO	50 310,22
BENEFÍCIOS	514 037,93
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	40 899,17
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16 610,52
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	30 821,65
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2 863,45
MANUTENÇÃO	4 644,40
ALUGUÉIS	186,80
OUTRAS DESPESAS	570 719,55
EMPRÉSTIMOS	

**Total de Despesas de Custeios** 2.633.186,54

SALDO ANTERIOR CUSTEIO  
SALDO ATUAL CUSTEIO

789.444,54  
790.109,48

11 / 10 / 2018  
Data

Sirene Dias Coelho  
Coordenadora Adm. Hospitalar - CEJAM  
RG: 13.580.195-3  
Assinatura e Carimbo

Alexandre Papi  
Coordenador Financeiro - CEJAM  
RG: 6.066.364-9

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2018) E (30/09/2018)

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

0,00

Total de Despesas de Equipamentos

0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

25 673,45

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

25 673,45

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

937,76

TOTAL DAS RECEITAS

2.632.521,60

TOTAL DAS DESPESAS

2.633.186,54

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

272,82

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

880 339,59

FÉRIAS

1 330 036,42

Total de Provisionamentos

2.210.376,01

Saldo Final Após Provisionamentos

-2.210.103,19

SALDO EM CONTA CORRENTE

96,30

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

176,52

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

272,82

11/10/2018  
Data

Sirene Dias Coelho  
Coordenadora Adm. Hospitalar - CEJAM  
Assinatura e Carimbo

Alexandre Papi  
Coordenador Financeiro - CEJAM  
RG: 6.066.364-9