

**Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)**

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

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	24.184.510,45
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.515.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	27.906,16
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	2.555.220,41
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	178.241,68
OUTRAS	0,00

**Total de Receitas de Custeio** 31.460.878,70

**DESPESAS DE CUSTEIOS**

PESSOAL E REFLEXO	16.739.073,35
PESSOAL PRÓPRIO	2.046.539,00
BENEFÍCIOS	5.399.682,33
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	571.205,91
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	302.096,73
MATERIAL DE CONSUMO	112.515,24
MEDICAMENTOS	3.427.164,41
SERVIÇOS DE TERCEIROS	263.635,76
MANUTENÇÃO	632.985,52
ALUGUÉIS	155.479,35
OUTRAS DESPESAS	1.795.765,39
EMPRÉSTIMOS	

**Total de Despesas de Custeios** 31.446.142,99

SALDO ANTERIOR CUSTEIO  
SALDO ATUAL CUSTEIO

956.371,49  
971.107,20

15/10/2018

Data

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

Jra. Elizabeth Oliveira Braga  
Coordenadora Regional  
CEJAM

**Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)**

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

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**

<b>RECEITAS DE OBRAS</b>	
REPASSE DE OBRAS	0,00
<b>Total de Receitas de Obras</b>	<b>0,00</b>

<b>DESPESAS DE OBRAS</b>	
OBRAS	0,00
<b>Total de Despesas de Obras</b>	<b>0,00</b>

SALDO ANTERIOR OBRAS	-84.882,10
SALDO ATUAL OBRAS	-84.882,10

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS**

<b>RECEITAS DE EQUIPAMENTO</b>	
REPASSE DE EQUIPAMENTOS	0,00
<b>Total de Receitas de Equipamentos</b>	<b>0,00</b>

<b>DESPESAS DE EQUIPAMENTOS</b>	
MATERIAL PERMANENTE	0,00
<b>Total de Despesas de Equipamentos</b>	<b>0,00</b>

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

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	1.351,34
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>31.460.878,70</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>31.446.142,99</b>
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	16.087,05

<b>PROVISIONAMENTO</b>	
13º SALÁRIO	14.617.564,10
FÉRIAS	21.980.505,58
<b>Total de Provisionamentos</b>	<b>36.598.069,68</b>

<b>Saldo Final Após Provisionamentos</b>	<b>-36.581.982,63</b>
--	-----------------------

SALDO EM CONTA CORRENTE	15.664,30
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	422,75
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00

<b>Total Saldo Bancário</b>	<b>16.087,05</b>
-----------------------------	------------------

15 / 10 / 2018

Data

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

Dra. Elizabeth Oliveira Braga  
 Coordenadora Regional  
 CEJAM