

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	0,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	22.754,76
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	6.773.655,40
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	150.246,38
OUTRAS	74,40

Total de Receitas de Custeio **6.946.730,94**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	16.311.440,13
PESSOAL PRÓPRIO	1.817.139,26
BENEFÍCIOS	8.040.774,80
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	315.480,68
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	242.653,78
MATERIAL DE CONSUMO	77.989,67
MEDICAMENTOS	3.546.351,39
SERVIÇOS DE TERCEIROS	228.477,94
MANUTENÇÃO	256.100,27
ALUGUÉIS	195.394,76
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios **31.031.802,68**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 24.681.905,98
SALDO ATUAL CUSTEIO 596.834,24

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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 87.737,12
 SALDO ATUAL OBRAS 87.737,12

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 1.155,40

Total de Despesas de Equipamentos 1.155,40

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -673.938,62
 SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -675.094,02

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 24.095.704,48
TOTAL DAS RECEITAS 6.946.730,94
TOTAL DAS DESPESAS 31.032.958,08
 SALDO CONSOLIDADO ATUAL 9.477,34

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 2.658.556,34
 FÉRIAS 34.111.023,22

Total de Provisionamentos 36.769.579,56

Saldo Final Após Provisionamentos -36.760.102,22

SALDO EM CONTA CORRENTE 2.139,76
 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 7.337,58
 SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 9.477,34

____/____/____
 Data

 Assinatura e Carimbo