

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2017) E (31/12/2017)

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	47.330.739,83
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	11.902.698,32
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	20.912,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	17.866.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	306.522,02
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio **77.426.872,42**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	22.177.704,52
PESSOAL PRÓPRIO	1.885.617,78
BENEFÍCIOS	6.322.362,69
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	238.161,78
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	203.416,23
MATERIAL DE CONSUMO	56.230,87
MEDICAMENTOS	3.672.134,56
SERVIÇOS DE TERCEIROS	239.992,09
MANUTENÇÃO	497.840,97
ALUGUÉIS	190.567,65
OUTRAS DESPESAS	17.866.000,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios **53.350.029,14**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 605.062,70
SALDO ATUAL CUSTEIO 24.681.905,98

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2017) E (31/12/2017)

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 3.352,90

Total de Despesas de Equipamentos 3.352,90

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -670.585,72
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -673.938,62

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 22.214,10
TOTAL DAS RECEITAS 77.426.872,42
TOTAL DAS DESPESAS 53.353.382,04
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 24.095.704,48

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 0,00
FÉRIAS 23.490.350,66

Total de Provisionamentos 23.490.350,66

Saldo Final Após Provisionamentos 605.353,82

SALDO EM CONTA CORRENTE 24.088.625,85
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 7.078,63
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 24.095.704,48

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo