

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2018) E (31/03/2018)

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	27.294.727,68
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.524.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	29.254,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	2.238.658,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	227.038,17
OUTRAS	20,00

Total de Receitas de Custeio	34.313.697,86
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	15.936.294,68
PESSOAL PRÓPRIO	1.928.472,50
BENEFÍCIOS	4.994.627,96
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.955.475,10
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	319.564,83
MATERIAL DE CONSUMO	159.336,64
MEDICAMENTOS	3.202.311,99
SERVIÇOS DE TERCEIROS	516.093,57
MANUTENÇÃO	650.722,39
ALUGUÉIS	296.953,74
OUTRAS DESPESAS	4.355.638,29
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	34.315.491,69
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	732.025,46
SALDO ATUAL CUSTEIO	730.231,63

____/____/____

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2018) E (31/03/2018)

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 74.120,84

Total de Despesas de Obras 74.120,84

SALDO ANTERIOR OBRAS 61.844,24

SALDO ATUAL OBRAS -12.276,60

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 2.658,00

Total de Despesas de Equipamentos 2.658,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -676.212,02

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -678.870,02

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 117.657,68

TOTAL DAS RECEITAS 34.313.697,86

TOTAL DAS DESPESAS 34.392.270,53

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 39.085,01

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 4.779.255,67

FÉRIAS 21.134.809,29

Total de Provisionamentos 25.914.064,96

Saldo Final Após Provisionamentos -25.874.979,95

SALDO EM CONTA CORRENTE 1.683,79

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 37.401,22

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 39.085,01

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo