

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

Filtros: Data ENTRE (01/11/2017) E (30/11/2017)

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	27.387.611,47
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.457.009,13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	22.473,72
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	13.990.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	171.545,42
OUTRAS	0,00

<b>Total de Receitas de Custeio</b>	<b>46.028.639,74</b>
-------------------------------------	----------------------

**DESPESAS DE CUSTEIOS**

PESSOAL E REFLEXO	16.943.717,52
PESSOAL PRÓPRIO	1.868.170,84
BENEFÍCIOS	4.907.581,99
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	382.154,01
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	243.243,13
MATERIAL DE CONSUMO	119.137,07
MEDICAMENTOS	3.872.437,65
SERVIÇOS DE TERCEIROS	233.503,30
MANUTENÇÃO	576.864,58
ALUGUÉIS	203.856,02
OUTRAS DESPESAS	16.660.000,00
EMPRÉSTIMOS	

<b>Total de Despesas de Custeios</b>	<b>46.010.666,11</b>
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	587.089,07
SALDO ATUAL CUSTEIO	605.062,70

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2017) E (30/11/2017)

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 8.871,00

**Total de Despesas de Equipamentos 8.871,00**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -661.714,72  
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -670.585,72

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 13.111,47  
**TOTAL DAS RECEITAS 46.028.639,74**  
**TOTAL DAS DESPESAS 46.019.537,11**  
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 22.214,10

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 16.861.868,22  
FÉRIAS 23.463.048,06

**Total de Provisionamentos 40.324.916,28**

**Saldo Final Após Provisionamentos -40.302.702,18**

SALDO EM CONTA CORRENTE 879,99  
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 21.334,11  
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 22.214,10**

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo