

Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2018) E (31/12/2018)

Contrato de Gestão: MICRORREGIÃO M BOI MIRIM

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 | 7,11 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL | 0,00 |
| EMPRESTIMOS | 3.933.344,13 |
| DOAÇÕES | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 33.352,17 |
| OUTRAS | 0,00 |

Total de Receitas de Custeio **3.966.703,41**

DESPESAS DE CUSTEIOS

| | |
|----------------------------|--------------|
| PESSOAL E REFLEXO | 1.883.305,35 |
| PESSOAL PRÓPRIO | 52.612,80 |
| BENEFÍCIOS | 612.557,14 |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.376.076,41 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 738,96 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | 48.056,88 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 171,26 |
| MANUTENÇÃO | 2.644,40 |
| ALUGUÉIS | 2.870,40 |
| OUTRAS DESPESAS | 0,00 |
| EMPRESTIMOS | 0,00 |

Total de Despesas de Custeios **3.979.033,60**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

-778.148,25
-790.478,44

15/01/19

Data



Assinatura e Carimbo

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9

Siriene Dias Coelho
Coordenadora Adm. Hospitalar - CEJAM
RG: 13.680.195-3

Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2018) E (31/12/2018)

Contrato de Gestão: MICRORREGIÃO M BOI MIRIM

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
SALDO ATUAL OBRAS

764.708,85
764.708,85

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

0,00

Total de Despesas de Equipamentos

0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

25.673,45
25.673,45

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR
TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL DAS DESPESAS
SALDO CONSOLIDADO ATUAL

12.234,05
3.966.703,41
3.979.033,60
-96,14

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO
FÉRIAS

0,00
1.620.128,20

Total de Provisionamentos

1.620.128,20

Saldo Final Após Provisionamentos

-1.620.224,34

SALDO EM CONTA CORRENTE
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00
0,00
0,00

Total Saldo Bancário

0,00

10/01/19

Data



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

Siriene Dias Coeicho
Coordenadora Adm. Hospitalar - CEJAM
Siriene Dias Coeicho
Coordenadora Adm. Hospitalar - CEJAM
RG: 12.234.05