

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	26.805.032,60
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.207.600,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	29.973,53
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	7.404.219,15
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	240.670,77
OUTRAS	34,00

**Total de Receitas de Custeio** **39.687.530,05**

**DESPESAS DE CUSTEIOS**

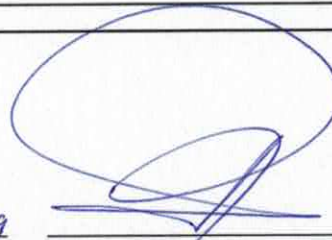
PESSOAL E REFLEXO	24.562.878,16
PESSOAL PRÓPRIO	1.990.855,65
BENEFÍCIOS	6.861.930,25
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.375.380,08
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	227.839,20
MATERIAL DE CONSUMO	21.199,38
MEDICAMENTOS	3.550.607,15
SERVIÇOS DE TERCEIROS	267.599,93
MANUTENÇÃO	619.349,82
ALUGUÉIS	189.731,03
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

**Total de Despesas de Custeios** **39.667.470,65**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	1.068.621,18
SALDO ATUAL CUSTEIO	1.088.680,58

15/01/2019

Data



Assinatura e Carimbo

Alexandre Papi  
Coordenador Financeiro - CEJAM  
RG: 6.066.364-9

*Sueli Doreto Rodrigues*

**Dra. Sueli Doreto Rodrigues**  
Coordenadora  
Coordenação Técnica Administrativa  
Cejam OS

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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 -84.882,10  
SALDO ATUAL OBRAS -84.882,10

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS**

**RECEITAS DE EQUIPAMENTO**

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 19.150,00

**Total de Receitas de Equipamentos 19.150,00**

**DESPESAS DE EQUIPAMENTOS**

MATERIAL PERMANENTE 16.256,15

**Total de Despesas de Equipamentos 16.256,15**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -907.343,05  
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -904.449,20

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 76.396,03  
TOTAL DAS RECEITAS 39.706.680,05  
TOTAL DAS DESPESAS 39.683.726,80  
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 99.349,28

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 0,00  
FÉRIAS 21.327.257,16

**Total de Provisionamentos 21.327.257,16**

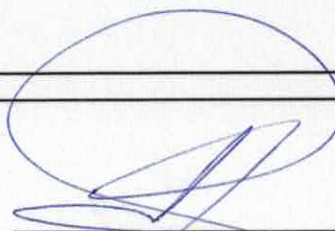
**Saldo Final Após Provisionamentos -21.227.907,88**

SALDO EM CONTA CORRENTE 19.674,19  
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 79.675,09  
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 99.349,28**

15 / 01 / 2019

Data



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

*Sueli Doreto Rodrigues*  
Dra. Sueli Doreto Rodrigues  
Coordenadora  
Coordenação Técnica Administrativa  
Cejam OS