

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2018) E (30/11/2018)

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	23 191 829,89
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	8 532 600,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	18 552,49
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	18 230 610,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	146 400,19
OUTRAS	241,80

Total de Receitas de Custeio 50.120.234,37

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	18 732 829,04
PESSOAL PRÓPRIO	2 041 152,80
BENEFÍCIOS	5 530 611,42
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1 358 859,29
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	288 930,50
MATERIAL DE CONSUMO	176 570,98
MEDICAMENTOS	3 452 453,70
SERVIÇOS DE TERCEIROS	288 223,94
MANUTENÇÃO	634 321,53
ALUGUÉIS	195 954,59
OUTRAS DESPESAS	17 310 000,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 50.009.907,79

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

958 294,60
1 068 621,18

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.384-9

17 / 12 / 18

Data

Assinatura e Carimbo

Sueli Doreto Rodrigues
Dra. Sueli Doreto Rodrigues
Coordenadora
Coordenação Técnica Administrativa
Cejam CS

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2018) E (30/11/2018)

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 60 000,00
Total de Receitas de Equipamentos 60.000,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS
MATERIAL PERMANENTE 95 610,00
Total de Despesas de Equipamentos 95.610,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -871 733,05
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -907 343,05

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 1 679,45
TOTAL DAS RECEITAS 50.180.234,37
TOTAL DAS DESPESAS 50.105.517,79
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 76 396,03

PROVISIONAMENTO
13º SALÁRIO 18 182 222,67
FÉRIAS 22 763 979,98
Total de Provisionamentos 40.946.202,65

Saldo Final Após Provisionamentos -40.869.806,62

SALDO EM CONTA CORRENTE 16 150,69
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 60 245,34
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 76.396,03

12 / 12 / 18
Data

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

Sueli Doreto Rodrigues
Dra. Sueli Doreto Rodrigues
Coordenadora
Coordenação Técnica Administrativa
CEJAM