

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2018) E (28/02/2018)

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	26.108.497,55
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.840.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	29.694,76
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	1.301.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	185.163,40
OUTRAS	129.769,87

**Total de Receitas de Custeio** **33.594.125,58**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	15.754.217,49
PESSOAL PRÓPRIO	1.944.995,89
BENEFÍCIOS	3.062.667,39
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	847.195,49
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	268.030,69
MATERIAL DE CONSUMO	112.818,38
MEDICAMENTOS	3.535.925,39
SERVIÇOS DE TERCEIROS	441.948,94
MANUTENÇÃO	410.923,97
ALUGUÉIS	221.802,57
OUTRAS DESPESAS	6.858.408,16
EMPRÉSTIMOS	

**Total de Despesas de Custeios** **33.458.934,36**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 596.834,24  
SALDO ATUAL CUSTEIO 732.025,46

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

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2018) E (28/02/2018)

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 25.892,88

**Total de Despesas de Obras 25.892,88**

SALDO ANTERIOR OBRAS 87.737,12  
SALDO ATUAL OBRAS 61.844,24

**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 1.118,00

**Total de Despesas de Equipamentos 1.118,00**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -675.094,02  
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -676.212,02

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 9.477,34  
**TOTAL DAS RECEITAS 33.594.125,58**  
**TOTAL DAS DESPESAS 33.485.945,24**  
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 117.657,68

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 3.206.818,72  
FÉRIAS 20.437.511,06

**Total de Provisionamentos 23.644.329,78**

**Saldo Final Após Provisionamentos -23.526.672,10**

SALDO EM CONTA CORRENTE 6.267,19  
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 111.390,49  
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 117.657,68**

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

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