

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

Filtros: Data ENTRE (01/04/2018) E (30/04/2018)

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	26.810.227,68
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.008.500,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	37.480,56
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	1.214.577,45
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	183.078,51
OUTRAS	724,86

**Total de Receitas de Custeio** **33.254.589,06**

**DESPESAS DE CUSTEIOS**

PESSOAL E REFLEXO	15.942.366,92
PESSOAL PRÓPRIO	2.014.075,58
BENEFÍCIOS	5.212.127,81
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.396.759,55
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	344.768,62
MATERIAL DE CONSUMO	147.501,00
MEDICAMENTOS	3.365.883,33
SERVIÇOS DE TERCEIROS	666.386,33
MANUTENÇÃO	421.649,33
ALUGUÉIS	227.900,56
OUTRAS DESPESAS	3.341.074,88
EMPRÉSTIMOS	

**Total de Despesas de Custeios** **33.080.493,91**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 730.231,63  
SALDO ATUAL CUSTEIO 904.326,78

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

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2018) E (30/04/2018)

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 72.605,50

**Total de Despesas de Obras 72.605,50**

SALDO ANTERIOR OBRAS -12.276,60  
SALDO ATUAL OBRAS -84.882,10

**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 139.136,22

**Total de Despesas de Equipamentos 139.136,22**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -678.870,02  
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -818.006,24

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 39.085,01  
**TOTAL DAS RECEITAS 33.254.589,06**  
**TOTAL DAS DESPESAS 33.292.235,63**  
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 1.438,44

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 6.389.719,00  
FÉRIAS 21.552.354,48

**Total de Provisionamentos 27.942.073,48**

**Saldo Final Após Provisionamentos -27.940.635,04**

SALDO EM CONTA CORRENTE 1.078,94  
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 359,50  
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 1.438,44**

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

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