



Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

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

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	2 729 596,61
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	3 181,09
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	155 775,91
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	20 603,97
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio

2.909.157,58

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	1 631 952,10
PESSOAL PRÓPRIO	54 299,35
BENEFÍCIOS	551 976,53
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	380 353,51
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1 988,34
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	31 593,42
SERVIÇOS DE TERCEIROS	119,06
MANUTENÇÃO	4 644,40
ALUGUÉIS	2 749,00
OUTRAS DESPESAS	794 849,26
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios

3.454.524,97

SALDO ANTERIOR CUSTEIO  
SALDO ATUAL CUSTEIO

-232 780,86  
-778 148,25

19 / 11 / 18

Data

Alexandre Papi  
Coordenador Financeiro - CEJAM  
RG: 6.066.364-9

Assinatura e Carimbo

Sirene Dias Coeijo  
Coordenadora Adm. Hospitalar - CEJAM  
RG: 13.580.195-3

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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 764 708,85

SALDO ATUAL OBRAS 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 25 673,45

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 25 673,45

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 557 601,44

TOTAL DAS RECEITAS 2.909.157,58

TOTAL DAS DESPESAS 3.454.524,97

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 12 234,05

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 1 310 618,64

FÉRIAS 1 735 568,91

Total de Provisionamentos 3.046.187,55

Saldo Final Após Provisionamentos -3.033.953,50

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 12 234,05

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 12.234,05

Alexandre Papi

Coordenador Financeiro - CEJAM

RG: 6.956.748

19/11/18  
Data

Assinatura e Carimbo

Siriene Dias Coeijo  
Coordenadora Adm. Hospitalar - CEJAM  
RG: 13.580.195-3