

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2018) E (30/06/2018)

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	26.343.929,81
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.712.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	36.041,76
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	17.423.939,87
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	199.407,27
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio **49.715.318,71**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	18.276.544,43
PESSOAL PRÓPRIO	2.049.044,88
BENEFÍCIOS	5.352.866,89
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	920.350,36
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	348.736,03
MATERIAL DE CONSUMO	186.496,62
MEDICAMENTOS	3.499.981,72
SERVIÇOS DE TERCEIROS	246.837,14
MANUTENÇÃO	478.352,25
ALUGUÉIS	172.677,28
OUTRAS DESPESAS	18.170.000,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios **49.701.887,60**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 929.565,49
SALDO ATUAL CUSTEIO 942.996,60

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2018) E (30/06/2018)

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 0,00

Total de Receitas de Equipamentos 0,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 12.939,87

Total de Despesas de Equipamentos 12.939,87

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -842.644,13
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -855.584,00

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 2.039,26
TOTAL DAS RECEITAS 49.715.318,71
TOTAL DAS DESPESAS 49.714.827,47
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 2.530,50

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 9.675.123,76
FÉRIAS 21.526.625,74

Total de Provisionamentos 31.201.749,50

Saldo Final Após Provisionamentos -31.199.219,00

SALDO EM CONTA CORRENTE 2.020,27
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 510,23
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 2.530,50

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo