

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2018) E (31/10/2018)

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	2.583.882,37
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	3.139,56
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	64.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	31.475,63
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 2.682.497,56

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	1.421.221,13
PESSOAL PRÓPRIO	51.768,81
BENEFÍCIOS	515.646,80
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	74.939,22
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	999,40
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	50.318,92
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.519,06
MANUTENÇÃO	4.644,40
ALUGUEIS	3.111,20
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

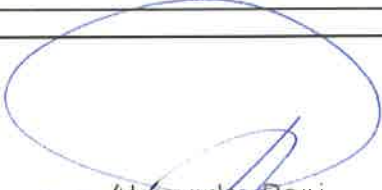
Total de Despesas de Custeios 2.125.168,84

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

-790.109,48
-232.780,86

13 / 11 / 18

Data


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


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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2018) E (31/10/2018)

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

272,82

TOTAL DAS RECEITAS

2.682.497,56

TOTAL DAS DESPESAS

2.125.168,94

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

557.601,44

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

1.076.464,17

FÉRIAS

1.483.674,82

Total de Provisionamentos

2.560.138,99

Saldo Final Após Provisionamentos

-2.002.537,55

SALDO EM CONTA CORRENTE

6,57

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

557.594,87

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

557.601,44

13 / 11 / 18

Data

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9

Assinatura e Carimbo

Sirene Dias Coelho
Coordenadora Adm. Hospitalar - CEJAM
RG: 18.580.195-3