

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2016) E (31/10/2016)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DO D.A. J.ÂNGELA DA STS M'BOI MIRIM E DO 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	29.289.466,89
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.000.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	95.316,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	5.944,88
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio **32.390.727,89**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	14.058.840,15
PESSOAL PRÓPRIO	1.603.653,67
BENEFÍCIOS	3.594.536,48
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	543.390,20
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	202.702,66
MATERIAL DE CONSUMO	73.797,63
MEDICAMENTOS	3.928.432,35
SERVIÇOS DE TERCEIROS	299.288,52
MANUTENÇÃO	580.024,22
ALUGUÉIS	1.135.749,95
OUTRAS DESPESAS	2.054.048,58
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios **28.074.464,41**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 5.708.069,42
SALDO ATUAL CUSTEIO 10.024.332,90

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2016) E (31/10/2016)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DO D.A. J.ÂNGELA DA STS M'BOI MIRIM E DO 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 48.614,30

Total de Despesas de Obras 48.614,30

SALDO ANTERIOR OBRAS 336.381,08
SALDO ATUAL OBRAS 287.766,78

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 7.837,00

Total de Despesas de Equipamentos 7.837,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -256.938,15
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -264.775,15

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 5.787.512,35
TOTAL DAS RECEITAS 32.390.727,89
TOTAL DAS DESPESAS 28.130.915,71
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 10.047.324,53

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 7.732.352,94
FÉRIAS 20.447.927,71

Total de Provisionamentos 28.180.280,65

Saldo Final Após Provisionamentos -18.132.956,12

SALDO EM CONTA CORRENTE 13.895,83
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 10.033.428,70
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 10.047.324,53

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo