

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	22.343.794,57
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	8.520.170,74
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	5.565,78
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	395,56
EMPRÉSTIMOS	10.683.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	123.693,39
OUTRAS	48.077,99

Total de Receitas de Custeio	41.724.698,03
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	12.714.097,19
PESSOAL PRÓPRIO	1.630.751,52
BENEFÍCIOS	5.387.092,80
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	584.751,14
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	287.851,43
MATERIAL DE CONSUMO	131.569,31
MEDICAMENTOS	3.197.081,14
SERVIÇOS DE TERCEIROS	597.643,39
MANUTENÇÃO	610.936,35
ALUGUÉIS	1.125.476,77
OUTRAS DESPESAS	16.100.000,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	42.367.251,04
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	879.709,48
SALDO ATUAL CUSTEIO	237.156,47

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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 0,00

Total de Despesas de Obras 0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS 0,00

SALDO ATUAL OBRAS 0,00

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 11.557,62

Total de Despesas de Equipamentos 11.557,62

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -118.057,39

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -129.615,01

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 761.652,09

TOTAL DAS RECEITAS 41.724.698,03

TOTAL DAS DESPESAS 42.378.808,66

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 107.541,46

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 1.411.776,04

FÉRIAS 18.140.783,26

Total de Provisionamentos 19.552.559,30

Saldo Final Após Provisionamentos -19.445.017,84

SALDO EM CONTA CORRENTE 4.791,74

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 102.749,72

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 107.541,46

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo