

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2017) E (30/06/2017)

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	24.043.629,42
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.764.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	55.519,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	154.290,46
OUTRAS	100,00

Total de Receitas de Custeio **29.017.539,36**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	16.817.178,86
PESSOAL PRÓPRIO	1.858.422,12
BENEFÍCIOS	4.976.263,18
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	903.903,09
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	350.631,01
MATERIAL DE CONSUMO	197.793,40
MEDICAMENTOS	4.037.689,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	420.457,37
MANUTENÇÃO	530.060,21
ALUGUÉIS	221.282,41
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios **30.313.680,65**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 2.985.424,19
SALDO ATUAL CUSTEIO 1.689.282,90

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2017) E (30/06/2017)

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 87.737,12
SALDO ATUAL OBRAS 87.737,12

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 17.783,36

Total de Despesas de Equipamentos 17.783,36

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -391.714,20
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -409.497,56

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 2.681.447,11
TOTAL DAS RECEITAS 29.017.539,36
TOTAL DAS DESPESAS 30.331.464,01
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 1.367.522,46

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 9.080.144,05
FÉRIAS 22.752.486,33

Total de Provisionamentos 31.832.630,38

Saldo Final Após Provisionamentos -30.465.107,92

SALDO EM CONTA CORRENTE 61,85
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 1.367.460,61
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 1.367.522,46

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo