

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2015) E (31/03/2015)

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                   | 10.691.208,25 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL                    | 0,00          |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 17.664,13     |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL   | 0,00          |
| EMPRÉSTIMOS                                   | 2.800.000,00  |
| DOAÇÕES                                       | 0,00          |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 0,00          |
| RESTITUIÇÕES                                  | 6.701,26      |
| OUTRAS  | 13.734,45     |

Total de Receitas de Custeio 13.529.308,09

DESPESAS DE CUSTEIOS

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| PESSOAL E REFLEXO          | 7.787.237,54 |
| PESSOAL PRÓPRIO            | 938.231,39   |
| BENEFÍCIOS                 | 2.017.351,79 |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES   | 235.229,35   |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 167.873,63   |
| MATERIAL DE CONSUMO        | 16.237,11    |
| MEDICAMENTOS               | 1.769.630,18 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS      | 144.674,95   |
| MANUTENÇÃO                 | 352.392,54   |
| ALUGUÉIS                   | 951.659,46   |
| OUTRAS DESPESAS            | 250.000,00   |
| EMPRÉSTIMOS                |              |

Total de Despesas de Custeios 14.630.517,94

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 190.697,16  
SALDO ATUAL CUSTEIO -910.512,69

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2015) E (31/03/2015)

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

38.884,10

**Total de Despesas de Equipamentos**

**38.884,10**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

479.242,74

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

440.358,64

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

1.434.648,75

**TOTAL DAS RECEITAS**

**13.529.308,09**

**TOTAL DAS DESPESAS**

**14.669.402,04**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

294.554,80

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO

2.446.827,07

FÉRIAS

11.268.910,69

**Total de Provisionamentos**

**13.715.737,76**

**Saldo Final Após Provisionamentos**

**-13.421.182,96**

SALDO EM CONTA CORRENTE

10,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

294.544,80

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

**Total Saldo Bancário**

**294.554,80**

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo