

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2017) E (31/08/2017)

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	20.778.253,46
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.950.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	40.412,98
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	760.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	227.373,89
OUTRAS	6.334,94

Total de Receitas de Custeio **27.762.375,27**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	15.019.699,55
PESSOAL PRÓPRIO	1.860.533,73
BENEFÍCIOS	5.143.667,92
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	703.210,84
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	236.597,72
MATERIAL DE CONSUMO	76.274,27
MEDICAMENTOS	3.828.370,04
SERVIÇOS DE TERCEIROS	248.694,41
MANUTENÇÃO	575.588,53
ALUGUÉIS	269.785,32
OUTRAS DESPESAS	630.000,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios **28.592.422,33**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 1.391.440,81
SALDO ATUAL CUSTEIO 561.393,75

____/____/____

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2017) E (31/08/2017)

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 138.635,00

Total de Despesas de Equipamentos **138.635,00**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -477.777,56
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -616.412,56

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 1.001.400,37
TOTAL DAS RECEITAS **27.762.375,27**
TOTAL DAS DESPESAS **28.731.057,33**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 32.718,31

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 12.068.878,47
FÉRIAS 22.006.313,70

Total de Provisionamentos **34.075.192,17**

Saldo Final Após Provisionamentos **-34.042.473,86**

SALDO EM CONTA CORRENTE 555,49
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 32.162,82
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário **32.718,31**

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo