

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2016) E (31/03/2016)

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	22.524.572,52
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.320.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	98.504,53
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	2.855,60
EMPRÉSTIMOS	7.118.102,45
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	20.553,61
OUTRAS	2.552,07

**Total de Receitas de Custeio** **35.087.140,78**

**DESPESAS DE CUSTEIOS**

PESSOAL E REFLEXO	13.395.950,09
PESSOAL PRÓPRIO	1.584.591,84
BENEFÍCIOS	3.225.111,16
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	656.866,84
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	254.236,82
MATERIAL DE CONSUMO	74.300,89
MEDICAMENTOS	3.617.948,06
SERVIÇOS DE TERCEIROS	275.907,37
MANUTENÇÃO	559.284,36
ALUGUÉIS	1.339.896,20
OUTRAS DESPESAS	10.569.526,42
EMPRÉSTIMOS	

**Total de Despesas de Custeios** **35.553.620,05**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 1.312.610,66  
SALDO ATUAL CUSTEIO 846.131,39

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

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2016) E (31/03/2016)

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 2.040.000,00

**Total de Receitas de Obras 2.040.000,00**

**DESPESAS DE OBRAS**

OBRAS 388.065,84

**Total de Despesas de Obras 388.065,84**

SALDO ANTERIOR OBRAS -151.298,22  
SALDO ATUAL OBRAS 1.500.635,94

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS**

**RECEITAS DE EQUIPAMENTO**

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 2.505.000,00

**Total de Receitas de Equipamentos 2.505.000,00**

**DESPESAS DE EQUIPAMENTOS**

MATERIAL PERMANENTE 55.655,72

**Total de Despesas de Equipamentos 55.655,72**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -479.610,91  
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 1.969.733,37

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 681.701,53  
**TOTAL DAS RECEITAS 39.632.140,78**  
**TOTAL DAS DESPESAS 35.997.341,61**  
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 4.316.500,70

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 3.750.403,50  
FÉRIAS 18.678.572,82

**Total de Provisionamentos 22.428.976,32**

**Saldo Final Após Provisionamentos -18.112.475,62**

SALDO EM CONTA CORRENTE 2.180,63  
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 4.304.621,12  
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 9.698,95

**Total Saldo Bancário 4.316.500,70**

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

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