

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2015) E (30/11/2015)

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	12.922.760,80
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	11.141.285,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	184.056,04
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	13.294,04
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	9.007,55

**Total de Receitas de Custeio** **24.270.403,90**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	17.931.499,29
PESSOAL PRÓPRIO	1.476.121,01
BENEFÍCIOS	2.718.359,79
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	432.260,75
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	180.595,87
MATERIAL DE CONSUMO	41.123,40
MEDICAMENTOS	2.873.781,97
SERVIÇOS DE TERCEIROS	279.020,59
MANUTENÇÃO	488.796,77
ALUGUÉIS	914.753,07
OUTRAS DESPESAS	1.915.516,72
EMPRÉSTIMOS	

**Total de Despesas de Custeios** **29.251.829,23**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 15.102.603,31  
SALDO ATUAL CUSTEIO 10.121.177,98

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

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2015) E (30/11/2015)

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 14.017,53

**Total de Despesas de Equipamentos 14.017,53**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -96.941,96

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -110.959,49

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 15.005.661,35

**TOTAL DAS RECEITAS 24.270.403,90**

**TOTAL DAS DESPESAS 29.265.846,76**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 10.010.218,49

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 5.992.307,28

FÉRIAS 18.573.610,40

**Total de Provisionamentos 24.565.917,68**

**Saldo Final Após Provisionamentos -14.555.699,19**

SALDO EM CONTA CORRENTE 269.322,72

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 8.321.136,73

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 1.419.759,04

**Total Saldo Bancário 10.010.218,49**

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

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