

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2014) E (30/06/2014)

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 DE CUSTEIO MUNICIPAL	22.312.273,87
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	58.714,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	110.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	148,15

Total de Receitas de Custeio 22.481.136,98

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	7.392.327,11
PESSOAL PRÓPRIO	806.110,80
BENEFÍCIOS	1.795.257,19
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	453.781,11
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	253.052,94
MATERIAL DE CONSUMO	11.664,15
MEDICAMENTOS	1.620.712,11
SERVIÇOS DE TERCEIROS	223.013,23
MANUTENÇÃO	285.291,65
ALUGUÉIS	594.625,40
OUTRAS DESPESAS	4.380.000,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 17.815.835,69

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	-1.216.386,08
SALDO ATUAL CUSTEIO	3.448.915,21

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2014) E (30/06/2014)

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 236.513,32

Total de Receitas de Obras 236.513,32

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 0,00

Total de Despesas de Obras 0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS 780.089,40

SALDO ATUAL OBRAS 1.016.602,72

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 22.002,43

Total de Despesas de Equipamentos 22.002,43

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 745.669,84

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 723.667,41

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 309.373,16

TOTAL DAS RECEITAS 22.717.650,30

TOTAL DAS DESPESAS 17.837.838,12

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 5.189.185,34

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 4.154.959,47

FÉRIAS 10.599.434,42

Total de Provisionamentos 14.754.393,89

Saldo Final Após Provisionamentos -9.565.208,55

SALDO EM CONTA CORRENTE 10,00

SALDO EM INVESTIMENTOS MUNICIPAL 5.189.175,34

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 5.189.185,34

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo