

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2016) E (31/07/2016)

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	16.533.927,93
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	9.917.845,53
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	78.654,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	15.567,88
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	435.111,75
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio **26.981.107,21**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	14.875.314,44
PESSOAL PRÓPRIO	1.600.942,14
BENEFÍCIOS	3.914.461,08
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.670.914,89
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	381.035,74
MATERIAL DE CONSUMO	227.567,61
MEDICAMENTOS	3.726.713,30
SERVIÇOS DE TERCEIROS	439.393,14
MANUTENÇÃO	581.284,96
ALUGUÉIS	1.098.953,16
OUTRAS DESPESAS	2.049.915,63
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios **30.566.496,09**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 21.061.780,26
SALDO ATUAL CUSTEIO 17.476.391,38

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2016) E (31/07/2016)

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 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 221.825,20
SALDO ATUAL OBRAS 221.825,20

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 533.890,18

Total de Despesas de Equipamentos 533.890,18

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 526.965,91
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -6.924,27

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 21.810.571,37
TOTAL DAS RECEITAS 26.981.107,21
TOTAL DAS DESPESAS 31.100.386,27
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 17.691.292,31

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 5.090.417,16
FÉRIAS 20.106.872,19

Total de Provisionamentos 25.197.289,35

Saldo Final Após Provisionamentos -7.505.997,04

SALDO EM CONTA CORRENTE 10.734.340,91
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 2.316.678,69
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 4.640.272,71

Total Saldo Bancário 17.691.292,31

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo