

**Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)**

Filtros: Data ENTRE (01/09/2016) E (30/09/2016)

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	18.966.365,49
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	7.270.757,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	26.405,49
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	16.629,16
EMPRÉSTIMOS	2.100.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	100,34
OUTRAS	1.414,65

**Total de Receitas de Custeio** **28.381.672,60**

**DESPESAS DE CUSTEIOS**

PESSOAL E REFLEXO	14.243.033,60
PESSOAL PRÓPRIO	1.604.849,71
BENEFÍCIOS	3.463.893,53
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	479.541,70
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	185.631,52
MATERIAL DE CONSUMO	39.942,11
MEDICAMENTOS	3.773.462,42
SERVIÇOS DE TERCEIROS	330.530,57
MANUTENÇÃO	558.617,03
ALUGUÉIS	1.229.588,25
OUTRAS DESPESAS	2.100.000,00
EMPRÉSTIMOS	

**Total de Despesas de Custeios** **28.009.090,44**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 5.335.487,26  
SALDO ATUAL CUSTEIO 5.708.069,42

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

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

**Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)**

Filtros: Data ENTRE (01/09/2016) E (30/09/2016)

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 190.000,00

**Total de Receitas de Obras 190.000,00**

**DESPESAS DE OBRAS**

OBRAS 33.774,72

**Total de Despesas de Obras 33.774,72**

SALDO ANTERIOR OBRAS 180.155,80  
SALDO ATUAL OBRAS 336.381,08

**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 19.030,86

**Total de Despesas de Equipamentos 19.030,86**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -237.907,29  
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -256.938,15

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 5.277.735,77  
**TOTAL DAS RECEITAS 28.571.672,60**  
**TOTAL DAS DESPESAS 28.061.896,02**  
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 5.787.512,35

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 6.613.650,08  
FÉRIAS 20.294.698,09

**Total de Provisionamentos 26.908.348,17**

**Saldo Final Após Provisionamentos -21.120.835,82**

SALDO EM CONTA CORRENTE 892,78  
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 2.725.071,08  
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 3.061.548,49

**Total Saldo Bancário 5.787.512,35**

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

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