

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2017) E (30/04/2017)

Contrato de Gestão: REDE ASSIST. D.A. J.ÂNGELA DA STS M'BOI MIRIM E 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	23.001.984,19
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.837.400,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	75.849,27
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	115.515,80
OUTRAS	3.327,91

Total de Receitas de Custeio **29.034.077,17**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	14.518.177,76
PESSOAL PRÓPRIO	1.862.822,83
BENEFÍCIOS	4.871.367,77
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	559.230,02
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	226.505,48
MATERIAL DE CONSUMO	98.998,70
MEDICAMENTOS	3.993.427,64
SERVIÇOS DE TERCEIROS	546.713,69
MANUTENÇÃO	666.706,16
ALUGUÉIS	296.496,48
OUTRAS DESPESAS	1.500.000,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios **29.140.446,53**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 2.856.442,08
SALDO ATUAL CUSTEIO 2.750.072,72

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2017) E (30/04/2017)

Contrato de Gestão: REDE ASSIST. D.A. J.ÂNGELA DA STS M'BOI MIRIM E 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 87.737,12
SALDO ATUAL OBRAS 87.737,12

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 36.712,59

Total de Despesas de Equipamentos 36.712,59

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -352.826,88
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -389.539,47

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 2.591.352,32
TOTAL DAS RECEITAS 29.034.077,17
TOTAL DAS DESPESAS 29.177.159,12
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 2.448.270,37

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 6.027.937,04
FÉRIAS 21.295.134,56

Total de Provisionamentos 27.323.071,60

Saldo Final Após Provisionamentos -24.874.801,23

SALDO EM CONTA CORRENTE 380,15
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 2.447.890,22
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 2.448.270,37

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo