

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2017) E (30/11/2017)

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 - CUSTEIO MUNICIPAL                   | 1.383.097,70 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL                    | 0,00         |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 1.398,68     |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL   | 0,00         |
| EMPRÉSTIMOS                                   | 784.000,00   |
| DOAÇÕES                                       | 0,00         |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 0,00         |
| RESTITUIÇÕES                                  | 0,00         |
| OUTRAS  | 0,00         |

Total de Receitas de Custeio 2.168.496,38

DESPESAS DE CUSTEIOS

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| PESSOAL E REFLEXO          | 927.987,39 |
| PESSOAL PRÓPRIO            | 22.586,31  |
| BENEFÍCIOS                 | 297.293,91 |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES   | 56.204,52  |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 0,00       |
| MATERIAL DE CONSUMO        | 0,00       |
| MEDICAMENTOS               | 24.524,04  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS      | 111,34     |
| MANUTENÇÃO                 | 690,80     |
| ALUGUÉIS                   | 329,00     |
| OUTRAS DESPESAS            | 836.000,00 |
| EMPRÉSTIMOS                |            |

Total de Despesas de Custeios 2.165.727,31

SALDO ANTERIOR CUSTEIO -786.382,30  
SALDO ATUAL CUSTEIO -783.613,23

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

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2017) E (30/11/2017)

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 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 764.708,85

SALDO ATUAL OBRAS 764.708,85

**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 0,00

**Total de Despesas de Equipamentos 0,00**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 25.673,45

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 25.673,45

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 4.000,00

**TOTAL DAS RECEITAS 2.168.496,38**

**TOTAL DAS DESPESAS 2.165.727,31**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 6.769,07

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 814.060,27

FÉRIAS 1.230.489,89

**Total de Provisionamentos 2.044.550,16**

**Saldo Final Após Provisionamentos -2.037.781,09**

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 6.769,07

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 6.769,07**

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

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