

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2017) E (31/10/2017)

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	21.237.167,82
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.200.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	21.649,59
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	9.803.911,51
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	211.799,74
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio	37.474.528,66
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	15.266.930,09
PESSOAL PRÓPRIO	1.861.203,74
BENEFÍCIOS	5.058.898,16
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	156.836,36
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	224.765,23
MATERIAL DE CONSUMO	176.815,96
MEDICAMENTOS	3.909.752,48
SERVIÇOS DE TERCEIROS	282.130,90
MANUTENÇÃO	501.882,06
ALUGUÉIS	183.230,62
OUTRAS DESPESAS	9.890.000,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	37.512.445,60
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	625.006,01
SALDO ATUAL CUSTEIO	587.089,07

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2017) E (31/10/2017)

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 15.560,51

Total de Despesas de Equipamentos 15.560,51

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -646.154,21
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -661.714,72

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 66.588,92
TOTAL DAS RECEITAS 37.474.528,66
TOTAL DAS DESPESAS 37.528.006,11
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 13.111,47

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 15.299.285,80
FÉRIAS 22.709.606,24

Total de Provisionamentos 38.008.892,04

Saldo Final Após Provisionamentos -37.995.780,57

SALDO EM CONTA CORRENTE 1.937,34
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 11.174,13
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 13.111,47

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo