

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2017) E (30/09/2017)

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	20.990.999,34
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	7.930.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	24.630,51
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	8.457.739,51
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	234.306,21
OUTRAS	0,00

**Total de Receitas de Custeio** **37.637.675,57**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	15.437.274,07
PESSOAL PRÓPRIO	2.028.064,92
BENEFÍCIOS	4.890.115,23
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	316.582,30
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	147.505,23
MATERIAL DE CONSUMO	58.835,81
MEDICAMENTOS	4.211.552,12
SERVIÇOS DE TERCEIROS	267.230,22
MANUTENÇÃO	484.733,58
ALUGUÉIS	381.169,83
OUTRAS DESPESAS	9.351.000,00
EMPRÉSTIMOS	

**Total de Despesas de Custeios** **37.574.063,31**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 561.393,75  
SALDO ATUAL CUSTEIO 625.006,01

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data

\_\_\_\_\_

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2017) E (30/09/2017)

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 29.741,65

**Total de Despesas de Equipamentos 29.741,65**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -616.412,56

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -646.154,21

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 32.718,31

**TOTAL DAS RECEITAS 37.637.675,57**

**TOTAL DAS DESPESAS 37.603.804,96**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 66.588,92

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 13.629.351,41

FÉRIAS 22.618.369,60

**Total de Provisionamentos 36.247.721,01**

**Saldo Final Após Provisionamentos -36.181.132,09**

SALDO EM CONTA CORRENTE 8.504,95

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 58.083,97

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 66.588,92**

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

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