

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2015) E (30/09/2015)

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	13.013.131,58
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	10.500.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	182.481,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	13.983,16
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	6.882,03

**Total de Receitas de Custeio** **23.716.477,99**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	10.554.483,38
BENEFÍCIOS	1.306.458,42
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.520.941,98
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	603.431,36
MATERIAL DE CONSUMO	205.613,22
MEDICAMENTOS	61.719,63
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.098.257,56
MANUTENÇÃO	284.881,50
ALUGUÉIS	383.854,98
OUTRAS DESPESAS	894.986,81
EMPRÉSTIMOS	0,00

**Total de Despesas de Custeios** **18.914.628,84**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 13.468.274,92  
SALDO ATUAL CUSTEIO 18.270.124,07

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

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2015) E (30/09/2015)

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 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 0,00  
SALDO ATUAL OBRAS 0,00

**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 8.448,92

**Total de Despesas de Equipamentos 8.448,92**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -82.763,27  
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -91.212,19

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 13.385.511,65  
**TOTAL DAS RECEITAS 23.716.477,99**  
**TOTAL DAS DESPESAS 18.923.077,76**  
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 18.178.911,88

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 9.476.718,61  
FÉRIAS 14.914.193,70

**Total de Provisionamentos 24.390.912,31**

**Saldo Final Após Provisionamentos -6.212.000,43**

SALDO EM CONTA CORRENTE 3.015,50  
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 17.535.800,06  
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 640.096,32

**Total Saldo Bancário 18.178.911,88**

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

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