

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2015) E (31/07/2015)

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	23.949.805,08
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	97.814,14
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	60,89

<b>Total de Receitas de Custeio</b>	<b>24.047.680,11</b>
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	706.940,28
PESSOAL PRÓPRIO	106.497,68
BENEFÍCIOS	0,00
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	105.266,04
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	360.037,78
MATERIAL DE CONSUMO	1.076,15
MEDICAMENTOS	1.740.970,96
SERVIÇOS DE TERCEIROS	91.248,91
MANUTENÇÃO	58.694,76
ALUGUÉIS	1.294.085,55
OUTRAS DESPESAS	10.000.000,00
EMPRÉSTIMOS	

<b>Total de Despesas de Custeios</b>	<b>14.464.818,11</b>
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	0,00
SALDO ATUAL CUSTEIO	9.582.862,00

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

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2015) E (31/07/2015)

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 43.507,86

**Total de Despesas de Equipamentos 43.507,86**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 0,00  
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -43.507,86

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 0,00  
**TOTAL DAS RECEITAS 24.047.680,11**  
**TOTAL DAS DESPESAS 14.508.325,97**  
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 9.539.354,14

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 6.712.109,66  
FÉRIAS 13.459.088,89

**Total de Provisionamentos 20.171.198,55**

**Saldo Final Após Provisionamentos -10.631.844,41**

SALDO EM CONTA CORRENTE 10,00  
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 9.539.344,14  
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 9.539.354,14**

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

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