

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2017) E (31/07/2017)

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	24.112.232,16
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.764.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	47.450,74
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	190.674,58
OUTRAS	8.923,98

Total de Receitas de Custeio	29.123.281,46
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	16.266.873,38
PESSOAL PRÓPRIO	1.836.192,44
BENEFÍCIOS	5.289.944,84
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	785.038,02
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	177.984,56
MATERIAL DE CONSUMO	69.928,09
MEDICAMENTOS	3.933.738,93
SERVIÇOS DE TERCEIROS	411.623,17
MANUTENÇÃO	489.909,77
ALUGUÉIS	159.890,35
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	29.421.123,55
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	1.689.282,90
SALDO ATUAL CUSTEIO	1.391.440,81

____/____/____

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2017) E (31/07/2017)

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 68.280,00

Total de Despesas de Equipamentos 68.280,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -409.497,56
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -477.777,56

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 1.367.522,46
TOTAL DAS RECEITAS 29.123.281,46
TOTAL DAS DESPESAS 29.489.403,55
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 1.001.400,37

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 10.576.862,13
FÉRIAS 21.944.487,16

Total de Provisionamentos 32.521.349,29

Saldo Final Após Provisionamentos -31.519.948,92

SALDO EM CONTA CORRENTE 280,09
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 1.001.120,28
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 1.001.400,37

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo