

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2017) E (31/05/2017)

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	28.880.621,43
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	65.747,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	147.132,49
OUTRAS	144,80

**Total de Receitas de Custeio** **29.093.646,38**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	15.385.785,90
PESSOAL PRÓPRIO	1.873.924,18
BENEFÍCIOS	5.025.850,66
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	622.708,55
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	216.183,12
MATERIAL DE CONSUMO	170.868,71
MEDICAMENTOS	4.004.053,47
SERVIÇOS DE TERCEIROS	498.665,61
MANUTENÇÃO	479.215,24
ALUGUÉIS	481.039,47
OUTRAS DESPESAS	100.000,00
EMPRÉSTIMOS	

**Total de Despesas de Custeios** **28.858.294,91**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 2.750.072,72  
SALDO ATUAL CUSTEIO 2.985.424,19

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

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2017) E (31/05/2017)

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 2.174,73

**Total de Despesas de Equipamentos 2.174,73**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -389.539,47  
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -391.714,20

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 2.448.270,37  
**TOTAL DAS RECEITAS 29.093.646,38**  
**TOTAL DAS DESPESAS 28.860.469,64**  
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 2.681.447,11

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 7.509.957,62  
FÉRIAS 21.904.684,78

**Total de Provisionamentos 29.414.642,40**

**Saldo Final Após Provisionamentos -26.733.195,29**

SALDO EM CONTA CORRENTE 76,08  
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 2.681.371,03  
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 2.681.447,11**

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

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