

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	27.368.048,97
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	88.542,20
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	1.302.488,49
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	75.740,29
OUTRAS	12,75

<b>Total de Receitas de Custeio</b>	<b>28.834.832,70</b>
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	14.981.054,85
PESSOAL PRÓPRIO	1.702.785,44
BENEFÍCIOS	6.120.280,50
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	675.329,88
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	195.971,27
MATERIAL DE CONSUMO	82.042,37
MEDICAMENTOS	3.786.193,44
SERVIÇOS DE TERCEIROS	473.143,04
MANUTENÇÃO	588.483,54
ALUGUÉIS	1.191.200,26
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

<b>Total de Despesas de Custeios</b>	<b>29.796.484,59</b>
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	3.104.970,95
SALDO ATUAL CUSTEIO	2.143.319,06

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

Data

\_\_\_\_\_

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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 7.757,57

**Total de Despesas de Obras 7.757,57**

SALDO ANTERIOR OBRAS 95.494,69  
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 11.943,22

**Total de Despesas de Equipamentos 11.943,22**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -308.280,15  
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -320.223,37

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 2.892.185,49  
**TOTAL DAS RECEITAS 28.834.832,70**  
**TOTAL DAS DESPESAS 29.816.185,38**  
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 1.910.832,81

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 1.490.960,78  
FÉRIAS 19.813.405,90

**Total de Provisionamentos 21.304.366,68**

**Saldo Final Após Provisionamentos -19.393.533,87**

SALDO EM CONTA CORRENTE 3.556,60  
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 1.907.276,21  
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 1.910.832,81**

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

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