

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

Contrato de Gestão: MICRORREGIÃO M BOI MIRIM

Contratada: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	17.646.584,52
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	41.619,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	1.230.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	44.304,89
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 18.962.509,28

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	7.707.439,82
BENEFÍCIOS	900.968,70
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.249.549,84
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	254.189,10
MATERIAL DE CONSUMO	105.677,17
MEDICAMENTOS	20.192,65
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.715.252,89
MANUTENÇÃO	167.084,55
ALUGUÉIS	418.576,78
OUTRAS DESPESAS	697.224,62
EMPRÉSTIMOS	3.430.000,00

Total de Despesas de Custeios 18.666.156,12

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	-983.244,98
SALDO ATUAL CUSTEIO	-686.891,82

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

Contrato de Gestão: MICRORREGIÃO M BOI MIRIM

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 6.912,93

Total de Despesas de Obras 6.912,93

SALDO ANTERIOR OBRAS 780.306,78

SALDO ATUAL OBRAS 773.393,85

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 25.890,99

Total de Despesas de Equipamentos 25.890,99

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 510.918,82

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 485.027,83

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 307.980,62

TOTAL DAS RECEITAS 18.962.509,28

TOTAL DAS DESPESAS 18.698.960,04

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 571.529,86

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 812.701,90

FÉRIAS 10.779.925,34

Total de Provisionamentos 11.592.627,24

Saldo Final Após Provisionamentos -11.021.097,38

SALDO EM CONTA CORRENTE 10,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 571.519,86

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 571.529,86

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo