

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	1.228.300,83
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	6.249,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 1.234.550,16

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	735.214,06
PESSOAL PRÓPRIO	22.717,59
BENEFÍCIOS	382.309,54
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.971,66
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.210,61
MATERIAL DE CONSUMO	165,00
MEDICAMENTOS	50.970,46
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.503,32
MANUTENÇÃO	690,80
ALUGUÉIS	37.508,07
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 1.258.261,11

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	-551.314,26
SALDO ATUAL CUSTEIO	-575.025,21

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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 0,00

Total de Despesas de Obras 0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS 764.708,85

SALDO ATUAL OBRAS 764.708,85

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 49.611,45

Total de Despesas de Equipamentos 49.611,45

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 139.391,92

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 89.780,47

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 352.786,51

TOTAL DAS RECEITAS 1.234.550,16

TOTAL DAS DESPESAS 1.307.872,56

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 279.464,11

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 74.865,95

FÉRIAS 948.880,44

Total de Provisionamentos 1.023.746,39

Saldo Final Após Provisionamentos -744.282,28

SALDO EM CONTA CORRENTE 10,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 279.454,11

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 279.464,11

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo