

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2013) E (31/10/2013)

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 DE CUSTEIO MUNICIPAL	9.485.762,90
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	6.360,43
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	9.310.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	11.277,14
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 18.813.400,47

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	5.812.378,59
PESSOAL PRÓPRIO	928.813,19
BENEFÍCIOS	1.886.226,13
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	248.482,48
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	104.137,72
MATERIAL DE CONSUMO	6.799,61
MEDICAMENTOS	999.220,04
SERVIÇOS DE TERCEIROS	143.103,37
MANUTENÇÃO	260.023,76
ALUGUÉIS	62.538,85
OUTRAS DESPESAS	9.836.939,61
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 20.288.663,35

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	-661.424,27
SALDO ATUAL CUSTEIO	-2.136.687,15

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2013) E (31/10/2013)

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 1.740.000,00

Total de Receitas de Obras 1.740.000,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 250.549,25

Total de Despesas de Obras 250.549,25

SALDO ANTERIOR OBRAS 553.420,32

SALDO ATUAL OBRAS 2.042.871,07

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 1.123,82

Total de Despesas de Equipamentos 1.123,82

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 313.990,52

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 312.866,70

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 205.986,57

TOTAL DAS RECEITAS 20.553.400,47

TOTAL DAS DESPESAS 20.540.336,42

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 219.050,62

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 5.770.593,93

FÉRIAS 8.594.672,75

Total de Provisionamentos 14.365.266,68

Saldo Final Após Provisionamentos -14.146.216,06

SALDO EM CONTA CORRENTE 10,00

SALDO EM INVESTIMENTOS MUNICIPAL 219.040,62

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 219.050,62

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo