

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2016) E (30/11/2016)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DO D.A. J.ÂNGELA DA STS M'BOI MIRIM E DO 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	28.642.866,53
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	88.940,94
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	63,96

Total de Receitas de Custeio **28.731.871,43**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	16.086.061,05
PESSOAL PRÓPRIO	1.665.146,53
BENEFÍCIOS	3.547.670,13
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	690.645,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	259.070,70
MATERIAL DE CONSUMO	94.507,60
MEDICAMENTOS	4.086.561,64
SERVIÇOS DE TERCEIROS	267.620,32
MANUTENÇÃO	613.861,01
ALUGUÉIS	1.123.551,02
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios **28.434.695,00**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 10.024.333,30
SALDO ATUAL CUSTEIO 10.321.509,73

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2016) E (30/11/2016)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DO D.A. J.ÂNGELA DA STS M'BOI MIRIM E DO 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 79.999,35

Total de Despesas de Obras 79.999,35

SALDO ANTERIOR OBRAS 287.766,78
SALDO ATUAL OBRAS 207.767,43

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 4.812,00

Total de Despesas de Equipamentos 4.812,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -264.775,15
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -269.587,15

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 10.047.324,93
TOTAL DAS RECEITAS 28.731.871,43
TOTAL DAS DESPESAS 28.519.506,35
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 10.259.690,01

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 7.016.786,10
FÉRIAS 21.139.544,75

Total de Provisionamentos 28.156.330,85

Saldo Final Após Provisionamentos -17.896.640,84

SALDO EM CONTA CORRENTE 3.420,81
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 10.256.269,20
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 10.259.690,01

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo