

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2016) E (31/12/2016)

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	11.134.093,12
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	8.929.299,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	40.757,75
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	17.680,79
EMPRÉSTIMOS	11.500.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	174.376,62
OUTRAS	8.174,54

Total de Receitas de Custeio **31.804.382,63**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	20.545.567,77
PESSOAL PRÓPRIO	1.957.513,97
BENEFÍCIOS	3.699.226,28
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	743.481,28
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	199.667,15
MATERIAL DE CONSUMO	69.288,19
MEDICAMENTOS	4.061.499,09
SERVIÇOS DE TERCEIROS	270.217,49
MANUTENÇÃO	539.662,86
ALUGUÉIS	2.134.797,33
OUTRAS DESPESAS	4.800.000,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios **39.020.921,41**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 10.321.509,73
SALDO ATUAL CUSTEIO 3.104.970,95

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2016) E (31/12/2016)

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 112.272,74

Total de Despesas de Obras 112.272,74

SALDO ANTERIOR OBRAS 207.767,43
SALDO ATUAL OBRAS 95.494,69

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 38.693,00

Total de Despesas de Equipamentos 38.693,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -269.587,15
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -308.280,15

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 10.259.690,01
TOTAL DAS RECEITAS 31.804.382,63
TOTAL DAS DESPESAS 39.171.887,15
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 2.892.185,49

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 0,00
FÉRIAS 21.059.191,38

Total de Provisionamentos 21.059.191,38

Saldo Final Após Provisionamentos -18.167.005,89

SALDO EM CONTA CORRENTE 3.387,15
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 2.888.798,34
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 2.892.185,49

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo