

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2017) E (28/02/2017)

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 | 3.732,49 |
| 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 1.232.033,32

DESPESAS DE CUSTEIOS

| | |
|----------------------------|------------|
| PESSOAL E REFLEXO | 802.393,90 |
| PESSOAL PRÓPRIO | 21.672,87 |
| BENEFÍCIOS | 294.550,96 |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 7.044,48 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 5.605,38 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | 44.334,54 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 111,34 |
| MANUTENÇÃO | 690,80 |
| ALUGUÉIS | 45.766,25 |
| OUTRAS DESPESAS | 121.057,83 |
| EMPRÉSTIMOS | |

Total de Despesas de Custeios 1.343.228,35

| | |
|------------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR CUSTEIO | -575.025,21 |
| SALDO ATUAL CUSTEIO | -686.220,24 |

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2017) E (28/02/2017)

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

18.000,00

Total de Despesas de Equipamentos

18.000,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

89.780,47

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

71.780,47

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

279.464,11

TOTAL DAS RECEITAS

1.232.033,32

TOTAL DAS DESPESAS

1.361.228,35

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

150.269,08

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

150.923,28

FÉRIAS

1.004.412,72

Total de Provisionamentos

1.155.336,00

Saldo Final Após Provisionamentos

-1.005.066,92

SALDO EM CONTA CORRENTE

10,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

150.259,08

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

150.269,08

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo