

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2015) E (31/08/2015)

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	21.652.744,47
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	163.249,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	15.620,12

Total de Receitas de Custeio **21.831.614,06**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	10.330.771,28
PESSOAL PRÓPRIO	1.342.806,76
BENEFÍCIOS	2.558.567,99
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	214.692,32
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	133.990,06
MATERIAL DE CONSUMO	69.375,21
MEDICAMENTOS	1.760.765,85
SERVIÇOS DE TERCEIROS	235.407,24
MANUTENÇÃO	389.258,41
ALUGUÉIS	910.566,02
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios **17.946.201,14**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 9.582.862,00
SALDO ATUAL CUSTEIO 13.468.274,92

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2015) E (31/08/2015)

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 0,00

Total de Despesas de Obras 0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS 0,00

SALDO ATUAL OBRAS 0,00

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 39.255,41

Total de Despesas de Equipamentos 39.255,41

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -43.507,86

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -82.763,27

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 9.539.354,14

TOTAL DAS RECEITAS 21.831.614,06

TOTAL DAS DESPESAS 17.985.456,55

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 13.385.511,65

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 7.982.888,26

FÉRIAS 13.991.711,27

Total de Provisionamentos 21.974.599,53

Saldo Final Após Provisionamentos -8.589.087,88

SALDO EM CONTA CORRENTE 10,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 13.385.501,65

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 13.385.511,65

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo