

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2016) E (29/02/2016)

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	26.680.289,02
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	42.424,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	920.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	5.364,74
OUTRAS	1.126,41

Total de Receitas de Custeio **27.649.205,14**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	12.355.667,07
PESSOAL PRÓPRIO	1.575.057,60
BENEFÍCIOS	3.448.944,96
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	493.259,95
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	226.174,17
MATERIAL DE CONSUMO	129.658,03
MEDICAMENTOS	3.506.918,70
SERVIÇOS DE TERCEIROS	770.600,18
MANUTENÇÃO	527.676,22
ALUGUÉIS	1.216.794,07
OUTRAS DESPESAS	2.323.000,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios **26.573.750,95**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 237.156,47
SALDO ATUAL CUSTEIO 1.312.610,66

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2016) E (29/02/2016)

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 151.298,22

Total de Despesas de Obras 151.298,22

SALDO ANTERIOR OBRAS 0,00

SALDO ATUAL OBRAS -151.298,22

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 349.995,90

Total de Despesas de Equipamentos 349.995,90

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -129.615,01

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -479.610,91

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 107.541,46

TOTAL DAS RECEITAS 27.649.205,14

TOTAL DAS DESPESAS 27.075.045,07

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 681.701,53

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 2.805.207,40

FÉRIAS 18.197.085,44

Total de Provisionamentos 21.002.292,84

Saldo Final Após Provisionamentos -20.320.591,31

SALDO EM CONTA CORRENTE 5.064,42

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 676.637,11

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 681.701,53

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo