

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2015) E (30/04/2015)

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	16.230.561,39
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	18.557,61
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	2.060.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	520,00

**Total de Receitas de Custeio 18.309.639,00**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	8.332.724,47
PESSOAL PRÓPRIO	945.491,84
BENEFÍCIOS	2.369.441,66
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	366.430,01
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	271.481,36
MATERIAL DE CONSUMO	16.884,67
MEDICAMENTOS	1.544.779,89
SERVIÇOS DE TERCEIROS	110.337,71
MANUTENÇÃO	299.432,11
ALUGUÉIS	901.490,29
OUTRAS DESPESAS	3.150.000,00
EMPRÉSTIMOS	

**Total de Despesas de Custeios 18.308.494,01**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	-910.512,69
SALDO ATUAL CUSTEIO	-909.367,70

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2015) E (30/04/2015)

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 17.376,48

**Total de Despesas de Equipamentos 17.376,48**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 440.358,64

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 422.982,16

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 294.554,80

**TOTAL DAS RECEITAS 18.309.639,00**

**TOTAL DAS DESPESAS 18.325.870,49**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 278.323,31

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 3.249.089,65

FÉRIAS 11.608.709,23

**Total de Provisionamentos 14.857.798,88**

**Saldo Final Após Provisionamentos -14.579.475,57**

SALDO EM CONTA CORRENTE 10,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 278.313,31

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 278.323,31**

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo