

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2016) E (30/04/2016)

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	21.860.233,34
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.320.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	105.786,31
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	20,17
EMPRÉSTIMOS	4.366.182,20
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	3.767,55

Total de Receitas de Custeio	31.655.989,57
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	13.031.867,20
PESSOAL PRÓPRIO	1.610.706,05
BENEFÍCIOS	3.393.570,76
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	505.590,03
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	312.352,78
MATERIAL DE CONSUMO	170.643,66
MEDICAMENTOS	3.611.428,79
SERVIÇOS DE TERCEIROS	279.070,15
MANUTENÇÃO	573.513,96
ALUGUÉIS	1.467.416,62
OUTRAS DESPESAS	6.314.577,33
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	31.270.737,33
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	1.772.107,72
SALDO ATUAL CUSTEIO	2.157.359,96

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2016) E (30/04/2016)

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 78.677,71

Total de Despesas de Obras 78.677,71

SALDO ANTERIOR OBRAS 574.659,61
SALDO ATUAL OBRAS 495.981,90

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 30.506,79

Total de Despesas de Equipamentos 30.506,79

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 1.969.733,37
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 1.939.226,58

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 4.316.500,70
TOTAL DAS RECEITAS 31.655.989,57
TOTAL DAS DESPESAS 31.379.921,83
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 4.592.568,44

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 4.276.761,70
FÉRIAS 19.401.012,25

Total de Provisionamentos 23.677.773,95

Saldo Final Após Provisionamentos -19.085.205,51

SALDO EM CONTA CORRENTE 1.099,37
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 4.591.469,07
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 4.592.568,44

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo