

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2015) E (31/10/2015)

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	13.113.813,15
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	10.676.039,93
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	226.977,32
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	10.349,72
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	159,83
OUTRAS	10.111,44

Total de Receitas de Custeio **24.037.451,39**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	11.008.815,91
BENEFÍCIOS	1.413.890,55
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.808.991,94
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	440.181,06
MATERIAL DE CONSUMO	250.569,34
MEDICAMENTOS	183.558,56
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.428.345,78
MANUTENÇÃO	234.986,33
ALUGUÉIS	459.366,98
OUTRAS DESPESAS	1.104.109,26
EMPRÉSTIMOS	6.872.156,44

Total de Despesas de Custeios **27.204.972,15**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 18.270.124,07
SALDO ATUAL CUSTEIO 15.102.603,31

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2015) E (31/10/2015)

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 5.729,77

Total de Despesas de Equipamentos 5.729,77

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -91.212,19

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -96.941,96

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 18.178.911,88

TOTAL DAS RECEITAS 24.037.451,39

TOTAL DAS DESPESAS 27.210.701,92

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 15.005.661,35

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 10.703.271,68

FÉRIAS 15.590.955,16

Total de Provisionamentos 26.294.226,84

Saldo Final Após Provisionamentos -11.288.565,49

SALDO EM CONTA CORRENTE 121,25

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 14.138.529,03

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 867.011,07

Total Saldo Bancário 15.005.661,35

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo