

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2015) E (31/05/2015)

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	17.021.741,06
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	27.501,13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	1.020.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	565,00
OUTRAS	715,23

Total de Receitas de Custeio 18.070.522,42

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	8.437.278,84
PESSOAL PRÓPRIO	949.160,69
BENEFÍCIOS	2.232.258,79
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	241.270,55
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	160.778,10
MATERIAL DE CONSUMO	100.567,12
MEDICAMENTOS	1.698.081,65
SERVIÇOS DE TERCEIROS	282.624,17
MANUTENÇÃO	213.099,40
ALUGUÉIS	753.392,90
OUTRAS DESPESAS	2.980.000,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 18.048.512,21

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	-909.367,70
SALDO ATUAL CUSTEIO	-887.357,49

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2015) E (31/05/2015)

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 59.187,58

Total de Despesas de Equipamentos 59.187,58

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 422.982,16

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 363.794,58

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 278.323,31

TOTAL DAS RECEITAS 18.070.522,42

TOTAL DAS DESPESAS 18.107.699,79

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 241.145,94

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 4.139.090,17

FÉRIAS 12.219.549,64

Total de Provisionamentos 16.358.639,81

Saldo Final Após Provisionamentos -16.117.493,87

SALDO EM CONTA CORRENTE 10,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 241.135,94

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 241.145,94

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo