

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2016) E (31/05/2016)

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	51.294.676,34
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.320.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	258.246,51
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	374,42
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	746,00
OUTRAS	6.422,76

Total de Receitas de Custeio	56.880.466,03
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	14.772.406,77
PESSOAL PRÓPRIO	1.619.536,91
BENEFÍCIOS	3.465.650,70
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	551.698,06
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	254.989,44
MATERIAL DE CONSUMO	127.774,07
MEDICAMENTOS	3.718.525,23
SERVIÇOS DE TERCEIROS	322.625,95
MANUTENÇÃO	570.511,29
ALUGUÉIS	1.138.472,73
OUTRAS DESPESAS	6.923.757,29
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	33.465.948,44
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	2.157.359,96
SALDO ATUAL CUSTEIO	25.571.877,55

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2016) E (31/05/2016)

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 422.156,70

Total de Despesas de Obras 422.156,70

SALDO ANTERIOR OBRAS 495.981,90
SALDO ATUAL OBRAS 73.825,20

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 585.408,47

Total de Despesas de Equipamentos 585.408,47

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 1.939.226,58
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 1.353.818,11

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 4.592.568,44
TOTAL DAS RECEITAS 56.880.466,03
TOTAL DAS DESPESAS 34.473.513,61
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 26.999.520,86

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 4.721.891,86
FÉRIAS 20.340.869,63

Total de Provisionamentos 25.062.761,49

Saldo Final Após Provisionamentos 1.936.759,37

SALDO EM CONTA CORRENTE 3.507,26
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 26.996.013,60
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 26.999.520,86

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo