

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2015) E (30/06/2015)

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	17.249.310,43
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	61.551,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	16.949,66

Total de Receitas de Custeio 17.327.811,42

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	9.046.801,81
BENEFÍCIOS	959.745,02
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.153.156,63
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	338.830,40
MATERIAL DE CONSUMO	191.350,40
MEDICAMENTOS	7.778,58
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.923.519,27
MANUTENÇÃO	174.584,55
ALUGUÉIS	325.775,61
OUTRAS DESPESAS	641.468,23
EMPRÉSTIMOS	700.000,00

Total de Despesas de Custeios 16.463.010,50

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	-887.357,49
SALDO ATUAL CUSTEIO	-22.556,57

____/____/____

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2015) E (30/06/2015)

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 14.174,00

Total de Despesas de Equipamentos 14.174,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 363.794,58

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 349.620,58

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 241.145,94

TOTAL DAS RECEITAS 17.327.811,42

TOTAL DAS DESPESAS 16.477.184,50

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 1.091.772,86

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 4.983.877,42

FÉRIAS 15.190.564,80

Total de Provisionamentos 20.174.442,22

Saldo Final Após Provisionamentos -19.082.669,36

SALDO EM CONTA CORRENTE 10,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 1.091.762,86

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 1.091.772,86

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo