

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2016) E (30/06/2016)

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 | 22.240.663,80 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL | 5.320.000,00 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 294.542,31 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS | 0,00 |
| DOAÇÕES | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 0,20 |
| OUTRAS | 6.469,38 |

Total de Receitas de Custeio **27.861.675,69**

DESPESAS DE CUSTEIOS

| | |
|----------------------------|---------------|
| PESSOAL E REFLEXO | 17.112.148,31 |
| PESSOAL PRÓPRIO | 1.622.555,45 |
| BENEFÍCIOS | 4.220.244,27 |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 961.901,02 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 400.952,96 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 363.295,16 |
| MEDICAMENTOS | 3.733.256,18 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 331.913,36 |
| MANUTENÇÃO | 579.060,05 |
| ALUGUÉIS | 1.189.573,14 |
| OUTRAS DESPESAS | 1.947.073,08 |
| EMPRÉSTIMOS | |

Total de Despesas de Custeios **32.461.972,98**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 25.662.077,55
SALDO ATUAL CUSTEIO 21.061.780,26

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2016) E (30/06/2016)

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 148.000,00

Total de Receitas de Obras 148.000,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 0,00

Total de Despesas de Obras 0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS 73.825,20

SALDO ATUAL OBRAS 221.825,20

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 736.651,83

Total de Despesas de Equipamentos 736.651,83

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 1.263.618,11

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 526.966,28

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 26.999.520,86

TOTAL DAS RECEITAS 28.009.675,69

TOTAL DAS DESPESAS 33.198.624,81

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 21.810.571,74

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 4.274.307,35

FÉRIAS 20.804.830,58

Total de Provisionamentos 25.079.137,93

Saldo Final Após Provisionamentos -3.268.566,19

SALDO EM CONTA CORRENTE 38.927,91

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 21.771.643,83

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 21.810.571,74

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo