

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2016) E (31/08/2016)

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	6.200.757,47
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	9.590.757,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	44.499,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	54.932,11
EMPRÉSTIMOS	1.919.263,30
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	24.238,27
OUTRAS	60,08

**Total de Receitas de Custeio** **17.834.507,72**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	13.732.662,76
PESSOAL PRÓPRIO	1.601.898,13
BENEFÍCIOS	3.560.527,89
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	569.013,41
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	323.503,09
MATERIAL DE CONSUMO	341.662,25
MEDICAMENTOS	3.794.571,30
SERVIÇOS DE TERCEIROS	379.310,35
MANUTENÇÃO	562.290,79
ALUGUÉIS	1.140.792,94
OUTRAS DESPESAS	3.969.178,93
EMPRÉSTIMOS	

**Total de Despesas de Custeios** **29.975.411,84**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 17.476.391,38  
SALDO ATUAL CUSTEIO 5.335.487,26

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data

\_\_\_\_\_

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2016) E (31/08/2016)

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 41.669,40

**Total de Despesas de Obras 41.669,40**

SALDO ANTERIOR OBRAS 221.825,20  
SALDO ATUAL OBRAS 180.155,80

**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 230.983,02

**Total de Despesas de Equipamentos 230.983,02**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -6.924,27  
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -237.907,29

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 17.691.292,31  
**TOTAL DAS RECEITAS 17.834.507,72**  
**TOTAL DAS DESPESAS 30.248.064,26**  
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 5.277.735,77

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 5.861.566,22  
FÉRIAS 20.223.535,90

**Total de Provisionamentos 26.085.102,12**

**Saldo Final Após Provisionamentos -20.807.366,35**

SALDO EM CONTA CORRENTE 1.496,66  
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 1.366.108,32  
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 3.910.130,79

**Total Saldo Bancário 5.277.735,77**

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo