

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2014) E (30/09/2014)

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 | 15.092.823,20 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL | 0,00 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 44.005,63 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS | 0,00 |
| DOAÇÕES | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 0,00 |
| OUTRAS | 35.342,66 |

Total de Receitas de Custeio 15.172.171,49

DESPESAS DE CUSTEIOS

| | |
|----------------------------|--------------|
| PESSOAL E REFLEXO | |
| PESSOAL PRÓPRIO | 7.472.133,06 |
| BENEFÍCIOS | 925.721,30 |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.892.643,24 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 400.710,65 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 144.144,64 |
| MEDICAMENTOS | 23.986,48 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.907.538,74 |
| MANUTENÇÃO | 166.985,91 |
| ALUGUÉIS | 490.617,15 |
| OUTRAS DESPESAS | 620.826,28 |
| EMPRÉSTIMOS | 1.850.000,00 |

Total de Despesas de Custeios 15.895.307,45

SALDO ANTERIOR CUSTEIO -527.061,50
SALDO ATUAL CUSTEIO -1.250.197,46

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2014) E (30/09/2014)

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

194.598,96

Total de Despesas de Obras

194.598,96

SALDO ANTERIOR OBRAS

1.012.191,77

SALDO ATUAL OBRAS

817.592,81

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

43.626,24

Total de Despesas de Equipamentos

43.626,24

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

775.251,52

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

731.625,28

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

1.260.381,79

TOTAL DAS RECEITAS

15.172.171,49

TOTAL DAS DESPESAS

16.133.532,65

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

299.020,63

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

2.370.002,63

FÉRIAS

10.781.306,23

Total de Provisionamentos

13.151.308,86

Saldo Final Após Provisionamentos

-12.852.288,23

SALDO EM CONTA CORRENTE

10,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

299.010,63

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

299.020,63

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo