

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2015) E (31/12/2015)

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	4.743.594,02
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	1.223.423,28
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	26.458,45
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	5.207,68
EMPRÉSTIMOS	13.630.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	8.900.000,00
OUTRAS	2.388,78

**Total de Receitas de Custeio** **28.531.072,21**

**DESPESAS DE CUSTEIOS**

PESSOAL E REFLEXO	18.749.083,74
PESSOAL PRÓPRIO	1.491.153,30
BENEFÍCIOS	3.746.773,83
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	721.867,01
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	267.301,45
MATERIAL DE CONSUMO	31.287,72
MEDICAMENTOS	3.125.172,32
SERVIÇOS DE TERCEIROS	506.560,08
MANUTENÇÃO	527.229,96
ALUGUÉIS	1.756.111,30
OUTRAS DESPESAS	6.850.000,00
EMPRÉSTIMOS	

**Total de Despesas de Custeios** **37.772.540,71**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 10.121.177,98  
SALDO ATUAL CUSTEIO 879.709,48

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

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2015) E (31/12/2015)

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 0,00

**Total de Despesas de Obras 0,00**

SALDO ANTERIOR OBRAS 0,00

SALDO ATUAL OBRAS 0,00

**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 7.097,90

**Total de Despesas de Equipamentos 7.097,90**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -110.959,49

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -118.057,39

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 10.010.218,49

**TOTAL DAS RECEITAS 28.531.072,21**

**TOTAL DAS DESPESAS 37.779.638,61**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 761.652,09

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 0,00

FÉRIAS 18.824.960,72

**Total de Provisionamentos 18.824.960,72**

**Saldo Final Após Provisionamentos -18.063.308,63**

SALDO EM CONTA CORRENTE 290.740,78

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 224.855,80

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 246.055,51

**Total Saldo Bancário 761.652,09**

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

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