

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2017) E (28/02/2017)

Contrato de Gestão: REDE ASSIST. D.A. J.ÂNGELA DA STS M'BOI MIRIM E 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	28.875.480,68
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	72.421,54
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	11.570.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 40.517.902,22

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	14.054.796,44
PESSOAL PRÓPRIO	1.852.147,41
BENEFÍCIOS	3.712.185,01
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	500.673,88
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	155.620,04
MATERIAL DE CONSUMO	67.272,40
MEDICAMENTOS	3.854.821,08
SERVIÇOS DE TERCEIROS	393.037,08
MANUTENÇÃO	578.744,26
ALUGUÉIS	1.238.528,82
OUTRAS DESPESAS	13.070.000,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 39.477.826,42

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	2.143.319,06
SALDO ATUAL CUSTEIO	3.183.394,86

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2017) E (28/02/2017)

Contrato de Gestão: REDE ASSIST. D.A. J.ÂNGELA DA STS M'BOI MIRIM E 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 87.737,12
SALDO ATUAL OBRAS 87.737,12

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 9.491,00

Total de Despesas de Equipamentos 9.491,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -320.223,37
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -329.714,37

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 1.910.832,81
TOTAL DAS RECEITAS 40.517.902,22
TOTAL DAS DESPESAS 39.487.317,42
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 2.941.417,61

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 3.040.830,70
FÉRIAS 20.742.401,60

Total de Provisionamentos 23.783.232,30

Saldo Final Após Provisionamentos -20.841.814,69

SALDO EM CONTA CORRENTE 3.230,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 2.938.187,61
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 2.941.417,61

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo