

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2017) E (31/03/2017)

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 | 17.142.388,15 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL | 11.731.500,00 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 60.614,30 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL | 3.168,88 |
| EMPRÉSTIMOS | 4.485.000,00 |
| DOAÇÕES | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 118.784,76 |
| OUTRAS | 2.155,04 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Total de Receitas de Custeio | 33.543.611,13 |
|-------------------------------------|----------------------|

DESPESAS DE CUSTEIOS

| | |
|----------------------------|---------------|
| PESSOAL E REFLEXO | 15.389.735,36 |
| PESSOAL PRÓPRIO | 1.792.378,64 |
| BENEFÍCIOS | 5.155.895,86 |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 557.205,66 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 265.504,36 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 105.349,81 |
| MEDICAMENTOS | 4.097.060,92 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 465.903,82 |
| MANUTENÇÃO | 594.673,75 |
| ALUGUÉIS | 260.105,08 |
| OUTRAS DESPESAS | 5.186.750,65 |
| EMPRÉSTIMOS | |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Total de Despesas de Custeios | 33.870.563,91 |
|--------------------------------------|----------------------|

| | |
|------------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR CUSTEIO | 3.183.394,86 |
| SALDO ATUAL CUSTEIO | 2.856.442,08 |

____/____/____

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2017) E (31/03/2017)

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 23.112,51

Total de Despesas de Equipamentos 23.112,51

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -329.714,37
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -352.826,88

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 2.941.417,61
TOTAL DAS RECEITAS 33.543.611,13
TOTAL DAS DESPESAS 33.893.676,42
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 2.591.352,32

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 4.526.824,56
FÉRIAS 20.621.826,93

Total de Provisionamentos 25.148.651,49

Saldo Final Após Provisionamentos -22.557.299,17

SALDO EM CONTA CORRENTE 983,91
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 2.590.368,41
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 2.591.352,32

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo