

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2026) E (28/02/2026)

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	21.551.117,69
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	311.289,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	100.234,32
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 21.962.641,48

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	7.260.831,33
PESSOAL PRÓPRIO	837.233,58
BENEFÍCIOS	2.742.443,09
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	415.536,02
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	177.823,51
MATERIAL DE CONSUMO	41.140,59
MEDICAMENTOS	6.683.617,23
SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.772,39
MANUTENÇÃO	30.492,21
ALUGUÉIS	750.922,25
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 18.965.812,20

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 41.434.994,45
SALDO ATUAL CUSTEIO 22.469.182,25

16/03/26

Data

CEJAM
RG: 27.547.370-3
Gestão Financeira Sustentável
Marcelo Pollini

Assinatura e Carimbo

Marcelo Pollini
Gestão Financeira Sustentável
RG: 27.547.370-3
CEJAM

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2026) E (28/02/2026)

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

0,00

Total de Despesas de Obras

0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS

764.708,85

SALDO ATUAL OBRAS

764.708,85

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

0,00

Total de Despesas de Equipamentos

0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-85.384,31

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-85.384,31

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

42.114.318,99

TOTAL DAS RECEITAS

21.962.641,48

TOTAL DAS DESPESAS

18.965.812,20

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

23.148.506,79

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

1.481.348,22

FÉRIAS

9.529.323,57

Total de Provisionamentos

11.010.671,79

Saldo Final Após Provisionamentos

12.137.835,00

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

34.461.638,85

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

34.461.638,85

16/03/26

Data

Assinatura e Carimbo

Marcelo Pollini
Gestão Financeira Sustentável
RG: 27.547.370-3
CEJAM