

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2026) E (30/04/2026)

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	22.410.447,19
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	416.017,75
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	99.697,77
OUTRAS	22.109,00

Total de Receitas de Custeio	22.948.271,71
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	7.049.947,45
PESSOAL PRÓPRIO	879.613,91
BENEFÍCIOS	2.867.934,13
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	437.780,88
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.365,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	9.018.742,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.644,33
MANUTENÇÃO	59.027,23
ALUGUÉIS	304.074,23
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	20.653.129,36
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	48.368.352,89
SALDO ATUAL CUSTEIO	28.000.513,21

15/05/2026

Data


Heloisa T. de Oliveira
 Gestão Financeira Sustentável
 RG: 29.289.302-6

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2026) E (30/04/2026)

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 49.047.677,43

TOTAL DAS RECEITAS 22.948.271,71

TOTAL DAS DESPESAS 20.653.129,36

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 28.679.837,75

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 3.002.721,77

FÉRIAS 10.069.429,96

Total de Provisionamentos 13.072.151,73

Saldo Final Após Provisionamentos 15.607.686,02

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

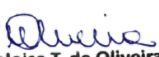
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 40.693.310,36

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 40.693.310,36

15/05/2026

Data


Heloisa T. de Oliveira
Gestão Financeira Sustentável
RG: 29.289.302-4
CEJAM

Assinatura e Carimbo