

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2025) E (31/03/2025)

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	60.073.462,24
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.786.088,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	175.609,98
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	698.229,10
OUTRAS	13.649,00

Total de Receitas de Custeio 67.747.038,32

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	33.421.109,08
BENEFÍCIOS	4.308.872,00
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.553.735,64
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.263.767,72
MATERIAL DE CONSUMO	384.346,50
MEDICAMENTOS	473.343,91
SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.272.346,63
MANUTENÇÃO	553.295,14
ALUGUÉIS	1.590.004,87
OUTRAS DESPESAS	3.557.826,10
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 69.378.647,59

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

-418.653,03
6.492.961,97

15/04/25

Data



Assinatura e Carimbo

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2025) E (31/03/2025)

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 82.569,22

Total de Despesas de Obras 82.569,22

SALDO ANTERIOR OBRAS -1.703.848,09
SALDO ATUAL OBRAS -1.786.417,31

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 11.315,64

Total de Despesas de Equipamentos 11.315,64

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -3.520.786,52
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.532.102,16

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR -5.643.287,64
TOTAL DAS RECEITAS 67.747.038,32
TOTAL DAS DESPESAS 69.472.532,45
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 1.174.442,50

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 9.991.550,18
FÉRIAS 46.106.424,45

Total de Provisionamentos 56.097.974,63

Saldo Final Após Provisionamentos -54.923.532,13

SALDO EM CONTA CORRENTE 247,46
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 11.384.548,54
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 11.384.796,00

15/04/25

Data



Assinatura e Carimbo

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