

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2026) E (31/03/2026)

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	68.638.288,21
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.556.916,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	313.523,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	798.395,79
OUTRAS	3.805.241,78

<b>Total de Receitas de Custeio</b>	<b>80.112.365,58</b>
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	32.587.519,14
PESSOAL PRÓPRIO	4.590.753,55
BENEFÍCIOS	13.919.705,90
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	581.978,58
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	387.460,16
MATERIAL DE CONSUMO	245.809,52
MEDICAMENTOS	13.759.856,22
SERVIÇOS DE TERCEIROS	439.562,33
MANUTENÇÃO	1.804.924,18
ALUGUÉIS	3.271.154,58
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

<b>Total de Despesas de Custeios</b>	<b>71.588.724,16</b>
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	8.707.722,66
SALDO ATUAL CUSTEIO	13.116.341,28

23/04/2026

Data

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

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2026) E (31/03/2026)

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 -2.394.106,95  
 SALDO ATUAL OBRAS -2.394.106,95

**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 5.932,52

**Total de Despesas de Equipamentos 5.932,52**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -3.845.113,32  
 SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.851.045,84

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 2.468.502,39  
**TOTAL DAS RECEITAS 80.112.365,58**  
**TOTAL DAS DESPESAS 71.594.656,68**  
 SALDO CONSOLIDADO ATUAL 6.871.188,49

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 10.773.985,10  
 FÉRIAS 50.413.905,47

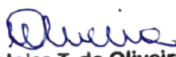
**Total de Provisionamentos 61.187.890,57**

**Saldo Final Após Provisionamentos -54.316.702,08**

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00  
 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 22.331.009,66  
 SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 22.331.009,66**

23/04/2026  
 Data

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

Assinatura e Carimbo