

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	67.852.992,06
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.556.916,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	263.898,43
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	752.613,30
OUTRAS	958,84

Total de Receitas de Custeio	75.427.378,63
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	35.506.368,19
PESSOAL PRÓPRIO	4.453.896,30
BENEFÍCIOS	4.453.896,30
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	13.574.365,58
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.313.504,69
MATERIAL DE CONSUMO	1.256.880,96
MEDICAMENTOS	313.076,07
SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.012.931,31
MANUTENÇÃO	484.977,44
ALUGUÉIS	2.599.184,05
OUTRAS DESPESAS	3.353.752,85
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	77.868.937,44
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	11.149.281,47
SALDO ATUAL CUSTEIO	8.443.824,23

23/03/2026

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 (01/02/2026) E (28/02/2026)

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 1.370,00

Total de Despesas de Obras 1.370,00

SALDO ANTERIOR OBRAS -2.392.736,95
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 22.292,00

Total de Despesas de Equipamentos 22.292,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -3.822.821,32
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.845.113,32

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 4.933.723,20
TOTAL DAS RECEITAS 75.427.378,63
TOTAL DAS DESPESAS 77.892.599,44
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 2.204.603,96

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 7.137.277,53
FÉRIAS 49.680.236,24

Total de Provisionamentos 56.817.513,77

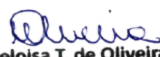
Saldo Final Após Provisionamentos -54.612.909,81

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 13.813.300,76
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 13.813.300,76

23/03/2026

Data


Heloisa T. de Oliveira
Gestão Financeira Sustentável
CG-20.289.302-4
Assinatura e Carimbo
CEJAM