

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2026) E (31/05/2026)

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	75.213.006,34
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	290.675,36
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	772.925,66
OUTRAS	3.224.148,07

Total de Receitas de Custeio **79.500.755,43**

DESPESAS DE CUSTEIOS

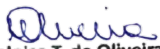
PESSOAL E REFLEXO	32.470.007,32
PESSOAL PRÓPRIO	4.434.757,54
BENEFÍCIOS	15.260.183,02
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	118.103,10
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	599.872,58
MATERIAL DE CONSUMO	381.412,18
MEDICAMENTOS	11.127.653,61
SERVIÇOS DE TERCEIROS	234.303,50
MANUTENÇÃO	1.185.475,58
ALUGUÉIS	892.007,25
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios **66.703.775,68**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 9.792.605,35
SALDO ATUAL CUSTEIO -55.530.248,55

15 / 06 / 2026

Data


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

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2026) E (31/05/2026)

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 -2.445.770,99
 SALDO ATUAL OBRAS -2.445.770,99

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 1.316,28

Total de Despesas de Equipamentos 1.316,28

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -3.852.937,14
 SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.854.253,42

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 3.493.897,22
TOTAL DAS RECEITAS 79.500.755,43
TOTAL DAS DESPESAS 66.705.091,96
 SALDO CONSOLIDADO ATUAL -61.830.272,96

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 17.805.809,91
 FÉRIAS 51.228.189,82

Total de Provisionamentos 69.033.999,73


Saldo Final Após Provisionamentos -130.864.272,69

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 14.709.096,87
 SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 14.709.096,87

15 / 06 / 2026

Data


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

Assinatura e Carimbo