## Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

**Filtros: Data ENTRE (01/09/2026) E (30/09/2026)**

**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 | 66.499.174,62 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL | 9.831.916,00 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 327.421,52 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS | 0,00 |
| DOAÇÕES | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 901.669,97 |
| OUTRAS | 6.254.413,86 |
| **Total de Receitas de Custeio** | **83.814.595,97** |

**DESPESAS DE CUSTEIOS**

| | |
|---|---|
| PESSOAL E REFLEXO | |
| PESSOAL PRÓPRIO | 32.223.541,94 |
| BENEFICIOS | 4.838.985,28 |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 14.179.921,92 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 2.202.113,61 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 802.221,85 |
| MEDICAMENTOS | 274.178,51 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 16.293.647,04 |
| MANUTENÇÃO | 495.074,57 |
| ALUGUÉIS | 1.740.200,48 |
| OUTRAS DESPESAS | 9.310.161,52 |
| EMPRÉSTIMOS | 0,00 |
| **Total de Despesas de Custeios** | **82.360.046,72** |

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR CUSTEIO | 7.861.785,22 |
| SALDO ATUAL CUSTEIO | 8.782.535,18 |

15 / 10 / 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 (01/09/2026) E (30/09/2026)**

**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 | 33.209,63 |
| **Total de Despesas de Equipamentos** | **33.209,63** |

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO | -3.767.903,96 |
| SALDO ATUAL EQUIPAMENTO | -3.801.113,59 |

### INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

| | |
|---|---|
| SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR | 1.648.110,27 |
| **TOTAL DAS RECEITAS** | **83.814.595,97** |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **82.393.256,35** |
| SALDO CONSOLIDADO ATUAL | 2.535.650,60 |

**PROVISIONAMENTO**

| | |
|---|---|
| 13º SALÁRIO | 31.378.778,64 |
| FÉRIAS | 50.482.386,28 |
| **Total de Provisionamentos** | **81.861.164,92** |

| | |
|---|---|
| **Saldo Final Após Provisionamentos** | **-79.325.514,32** |

| | |
|---|---|
| SALDO EM CONTA CORRENTE | 150.000,00 |
| SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 14.230.342,16 |
| SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL | 0,00 |
| **Total Saldo Bancário** | **14.380.342,16** |

15 / 10 / 2026
Data

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