

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2025) E (30/06/2025)

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	66.048.650,36
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.556.916,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	276.363,53
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	620.974,05
OUTRAS	2.442,94

Total de Receitas de Custeio 73.505.346,88

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	35.055.584,84
BENEFÍCIOS	4.344.677,55
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.803.032,36
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.203.733,69
MATERIAL DE CONSUMO	852.557,26
MEDICAMENTOS	371.627,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.098.814,20
MANUTENÇÃO	524.734,68
ALUGUÉIS	1.679.346,48
OUTRAS DESPESAS	2.762.038,47
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 74.696.146,53

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 2.646.945,30
SALDO ATUAL CUSTEIO -466.462,96

15/07/25

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 (01/06/2025) E (30/06/2025)

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 261.831,29

Total de Receitas de Obras 261.831,29

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 254.062,60

Total de Despesas de Obras 254.062,60

SALDO ANTERIOR OBRAS -2.140.179,81
SALDO ATUAL OBRAS -2.132.411,12

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 331.021,13

Total de Receitas de Equipamentos 331.021,13

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 192.093,96

Total de Despesas de Equipamentos 192.093,96

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -3.564.831,75
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.425.904,58

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR -3.058.066,26
TOTAL DAS RECEITAS 74.098.199,30
TOTAL DAS DESPESAS 75.142.303,09
SALDO CONSOLIDADO ATUAL -6.024.778,66

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 19.882.383,53
FÉRIAS 47.765.853,45

Total de Provisionamentos 67.648.236,98

Saldo Final Após Provisionamentos -73.673.015,64

SALDO EM CONTA CORRENTE 500.077,46
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 14.151.330,26
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 14.651.407,72

15/07/25
Data


Assinatura e Carimbo

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