

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2026) E (30/04/2026)

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	64.399.664,38
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	10.669.872,90
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	316.925,67
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	897.582,20
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio	76.284.045,15
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	35.282.404,90
PESSOAL PRÓPRIO	4.547.884,75
BENEFÍCIOS	14.500.575,99
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.171.651,95
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	343.474,80
MATERIAL DE CONSUMO	614.879,21
MEDICAMENTOS	13.846.605,68
SERVIÇOS DE TERCEIROS	742.463,03
MANUTENÇÃO	2.426.469,27
ALUGUÉIS	646.210,33
OUTRAS DESPESAS	1.966,87
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	75.124.586,78
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	17.231.364,08
SALDO ATUAL CUSTEIO	-57.892.773,70

15/05/2026

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 (01/04/2026) E (30/04/2026)

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 1.891,30

Total de Despesas de Equipamentos **1.891,30**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -3.851.045,84
 SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.852.937,14

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 10.986.211,29
TOTAL DAS RECEITAS **76.284.045,15**
TOTAL DAS DESPESAS **75.126.478,08**
 SALDO CONSOLIDADO ATUAL -64.139.817,79

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 0,00
 FÉRIAS 0,00

Total de Provisionamentos **0,00**

Saldo Final Após Provisionamentos **-64.139.817,79**

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 14.809.586,54
 SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário **14.809.586,54**


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

15/05/2026

Data

Assinatura e Carimbo