

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2025) E (30/11/2025)

Contrato de Gestão: MICRORREGIÃO M BOI MIRIM

Contratada: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	14.238.372,50
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	408.147,76
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	0,00
	133.041,20

Total de Receitas de Custeio

14.779.561,46

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	8.784.078,98
BENEFÍCIOS	808.301,95
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.847.421,69
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	307.058,54
MATERIAL DE CONSUMO	7.002,21
MEDICAMENTOS	98.195,31
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.234.901,21
MANUTENÇÃO	28.526,27
ALUGUÉIS	26.017,69
OUTRAS DESPESAS	714.844,12
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios

19.856.347,97

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

50.946.707,50
31.090.031,26

15/12/2025

Data



Assinatura e Carimbo

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2025) E (30/11/2025)

Contrato de Gestão: MICRORREGIÃO M BOI MIRIM

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

SALDO ATUAL OBRAS

764.708,85

764.708,85

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

0,00

Total de Despesas de Equipamentos

0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-85.384,31

-85.384,31

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

TOTAL DAS RECEITAS

51.626.032,04

TOTAL DAS DESPESAS

14.779.561,46

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

19.856.347,97

31.769.355,80

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

FÉRIAS

7.547.687,61

9.494.971,97

Total de Provisionamentos

17.042.659,58

Saldo Final Após Provisionamentos

14.726.696,22

SALDO EM CONTA CORRENTE

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

35.899.736,11

0,00

Total Saldo Bancário

35.899.736,11

15 / 12 / 2025

Data



Assinatura e Carimbo

Meloisa I. de Olive.
Gestão Financeira Sustent.
RG: 29.289.302-4
CEJAM