

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	29.257.529,33
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	481.083,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	120.307,57
OUTRAS	15.376,84

Total de Receitas de Custeio 29.874.297,54

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	7.497.204,14
PESSOAL PRÓPRIO	994.300,30
BENEFÍCIOS	3.038.422,36
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	410.533,42
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.275,61
MATERIAL DE CONSUMO	712,80
MEDICAMENTOS	6.982.549,41
SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.004,85
MANUTENÇÃO	43.976,96
ALUGUÉIS	1.008.628,56
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 20.002.608,41

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 50.663.495,24
SALDO ATUAL CUSTEIO 31.660.996,82


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

15 / 06 / 2026

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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 764.708,85

SALDO ATUAL OBRAS 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 -85.384,31

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -85.384,31

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 51.342.819,78

TOTAL DAS RECEITAS 29.874.297,54

TOTAL DAS DESPESAS 20.002.608,41

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 32.340.321,36

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 4.114.566,46

FÉRIAS 11.319.122,93

Total de Provisionamentos 15.433.689,39

Saldo Final Após Provisionamentos 16.906.631,97

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 50.422.588,75

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 50.422.588,75

15 / 06 / 2026

Data


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

Assinatura e Carimbo