

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2025) E (31/12/2025)

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	35.781.139,73
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	8.197.874,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	201.806,74
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	13.291,95
	14.640.488,88

Total de Receitas de Custeio

58.834.601,30

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	45.161.395,74
BENEFÍCIOS	4.288.360,47
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16.901.810,08
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	566.927,13
MATERIAL DE CONSUMO	299.042,50
MEDICAMENTOS	479.791,60
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.806.024,81
MANUTENÇÃO	513.147,66
ALUGUÉIS	2.200.103,92
OUTRAS DESPESAS	897.062,72
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios

85.113.666,63

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

21.147.353,27
-5.131.712,06

22/01/26

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 (01/12/2025) E (31/12/2025)

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

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

-2.392.736,95

SALDO ATUAL OBRAS

-2.392.736,95

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

5.596,91

Total de Despesas de Equipamentos

5.596,91

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-3.805.411,43

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-3.811.008,34

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

14.949.204,89

TOTAL DAS RECEITAS

58.834.601,30

TOTAL DAS DESPESAS

85.119.263,54

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

-11.335.457,35

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

0,00

FÉRIAS

49.961.075,47

Total de Provisionamentos

49.961.075,47

Saldo Final Após Provisionamentos

-61.296.532,82

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

9.341,02

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

9.341,02

22/01/26

Data



Assinatura e Carimbo

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