

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	61.362.801,19
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	13.172.874,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	435.633,53
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	2.140,85
OUTRAS	629.700,69

Total de Receitas de Custeio	75.603.150,26
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	38.851.976,57
PESSOAL PRÓPRIO	4.385.537,24
BENEFÍCIOS	13.732.680,19
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.841.528,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	627.762,37
MATERIAL DE CONSUMO	290.260,10
MEDICAMENTOS	14.192.762,70
SERVIÇOS DE TERCEIROS	532.698,14
MANUTENÇÃO	1.584.629,10
ALUGUÉIS	5.021.564,46
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	81.061.398,87
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	26.605.601,88
SALDO ATUAL CUSTEIO	21.147.353,27

15/12/2025 
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 (01/11/2025) E (30/11/2025)

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

87.600,00

Total de Despesas de Equipamentos

87.600,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-3.717.811,43

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-3.805.411,43

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

20.495.053,50

TOTAL DAS RECEITAS

75.603.150,26

TOTAL DAS DESPESAS

81.148.998,87

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

14.949.204,89

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

37.045.118,51

FÉRIAS

48.938.637,18

Total de Provisionamentos

85.983.755,69

Saldo Final Após Provisionamentos

-71.034.550,80

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

26.294.003,26

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

26.294.003,26

15/12/2025

Data



Assinatura e Carimbo

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