

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2025) E (30/09/2025)

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 | 544.129,93    |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL   | 0,00          |
| EMPRÉSTIMOS                                   | 0,00          |
| DOAÇÕES                                       | 0,00          |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 0,00          |
| RESTITUIÇÕES                                  | 0,00          |
| OUTRAS                                        | 118.623,67    |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Total de Receitas de Custeio | 14.901.126,10 |
|------------------------------|---------------|

DESPESAS DE CUSTEIOS

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| PESSOAL E REFLEXO          |              |
| PESSOAL PRÓPRIO            | 7.123.376,95 |
| BENEFÍCIOS                 | 820.251,24   |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES   | 2.457.507,63 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 384.657,79   |
| MATERIAL DE CONSUMO        | 3.997,34     |
| MEDICAMENTOS               | 40.563,00    |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS      | 6.616.779,32 |
| MANUTENÇÃO                 | 43.588,57    |
| ALUGUÉIS                   | 44.600,42    |
| OUTRAS DESPESAS            | 781.559,55   |
| EMPRÉSTIMOS                | 0,00         |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Total de Despesas de Custeios | 18.316.881,81 |
|-------------------------------|---------------|

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR CUSTEIO | 57.533.922,18 |
| SALDO ATUAL CUSTEIO    | 39.185.977,59 |

15/10/25

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 (01/09/2025) E (30/09/2025)

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

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

58.213.246,72

TOTAL DAS RECEITAS

14.901.126,10

TOTAL DAS DESPESAS

18.316.881,81

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

39.865.302,13

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

6.173.385,84

FÉRIAS

9.686.901,89

Total de Provisionamentos

15.860.287,73

Saldo Final Após Provisionamentos

24.005.014,40

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

44.147.981,59

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

44.147.981,59

15 / 10 / 25

Data



Assinatura e Carimbo

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

