

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	70.781.101,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.556.916,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	399.560,64
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	7.408.779,40
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	2.769,87
OUTRAS	573.688,11

Total de Receitas de Custeio

85.722.815,02

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	32.294.749,11
BENEFÍCIOS	4.453.949,93
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.802.122,19
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	723.775,18
MATERIAL DE CONSUMO	705.821,65
MEDICAMENTOS	386.088,76
SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.689.117,64
MANUTENÇÃO	490.793,77
ALUGUÉIS	1.527.331,97
OUTRAS DESPESAS	2.626.901,30
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios

69.700.651,50

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

5.774.813,77
21.796.977,29

15/10/25
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 (01/09/2025) E (30/09/2025)

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

114.553,41

Total de Despesas de Equipamentos

114.553,41

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-3.555.886,00

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-3.670.439,41

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

-173.809,18

TOTAL DAS RECEITAS

85.722.815,02

TOTAL DAS DESPESAS

69.815.204,91

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

15.733.800,93

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

30.325.326,54

FÉRIAS

47.746.457,40

Total de Provisionamentos

78.071.783,94

Saldo Final Após Provisionamentos

-62.337.983,01

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

27.078.329,30

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

27.078.329,30

15/10/25

Data



Assinatura e Carimbo

neioisa P. de Oliveira
gestão Financeira Sustentável
RG: 29.289.302-4
CEJAM