

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2025) E (31/10/2025)

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	68.049.385,10
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.556.916,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	471.831,19
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	677.335,08
OUTRAS	9.568,95

Total de Receitas de Custeio	75.765.036,32
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

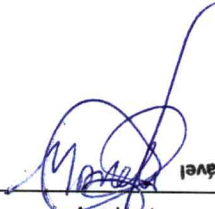
PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	32.089.119,17
BENEFÍCIOS	4.623.442,45
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.356.273,48
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.485.573,61
MATERIAL DE CONSUMO	410.688,69
MEDICAMENTOS	460.632,78
SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.122.173,92
MANUTENÇÃO	511.526,16
ALUGUÉIS	1.179.640,18
OUTRAS DESPESAS	2.717.071,29
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	70.956.141,73
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	21.796.707,29
SALDO ATUAL CUSTEIO	-49.166.486,82

14/11/2025

Data


Assinatura e Carimbo

Marcelo Pollini
Gestão Financeira Sustentáv.
RG: 27.547.370-3
CEJAM

WATER
100% WATER
100% WATER
100% WATER

100% WATER
100% WATER
100% WATER
100% WATER

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2025) E (31/10/2025)

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

SALDO ATUAL OBRAS

-2.392.736,95

-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

47.372,02

Total de Despesas de Equipamentos

47.372,02

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-3.670.439,41

-3.722.091,43

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

TOTAL DAS RECEITAS

15.733.530,93

TOTAL DAS DESPESAS

75.765.036,32

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

71.003.513,75

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

FÉRIAS

-55.281.315,20

33.698.723,32

48.268.907,23

Total de Provisionamentos

81.967.630,55

Saldo Final Após Provisionamentos

-137.248.945,75

SALDO EM CONTA CORRENTE

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

31.839.851,87

0,00

Total Saldo Bancário

31.839.851,87

34/11/2025

Data

Assinatura e Carimbo

Marcelo Pollini
Gestão Financeira Sustentável
RG: 27.547.370-3
CEJAM

