

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2025) E (31/08/2025)

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 184.749,60

Total de Despesas de Obras 184.749,60

SALDO ANTERIOR OBRAS -2.207.987,35
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 50.995,35

Total de Despesas de Equipamentos 50.995,35

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -3.504.890,65
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.555.886,00

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR -2.524.085,74
TOTAL DAS RECEITAS 72.782.182,37
TOTAL DAS DESPESAS 70.431.905,81
SALDO CONSOLIDADO ATUAL -259.163,50

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 26.502.922,13
FÉRIAS 46.672.293,55

Total de Provisionamentos 73.175.215,68

Saldo Final Após Provisionamentos -73.434.379,18

SALDO EM CONTA CORRENTE 77,46
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 18.579.691,13
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 18.579.768,59

15/09/25
Data


Assinatura e Carimbo

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

1000
1000
1000

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2025) E (31/08/2025)

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	65.261.645,41
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.556.916,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	354.247,27
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	8.581,68
OUTRAS	600.792,01

Total de Receitas de Custeio 72.782.182,37

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	31.658.465,88
PESSOAL PRÓPRIO	4.358.589,11
BENEFÍCIOS	11.983.713,78
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.743.654,34
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	706.797,95
MATERIAL DE CONSUMO	409.730,17
MEDICAMENTOS	14.720.490,24
SERVIÇOS DE TERCEIROS	454.926,33
MANUTENÇÃO	1.259.299,20
ALUGUÉIS	2.900.493,86
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 70.196.160,86

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 3.188.792,26
SALDO ATUAL CUSTEIO 5.689.459,45

15/09/25
Data


Assinatura e Carimbo

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

