

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	516.007,62
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	117.293,83

Total de Receitas de Custeio

14.871.673,95

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	6.892.737,32
PESSOAL PRÓPRIO	822.343,69
BENEFÍCIOS	2.465.261,25
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	324.694,11
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.444,09
MATERIAL DE CONSUMO	708,50
MEDICAMENTOS	6.124.116,78
SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.321,18
MANUTENÇÃO	20.947,03
ALUGUÉIS	703.705,11
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios

17.386.279,06

SALDO ANTERIOR CUSTEIO

60.048.527,29

SALDO ATUAL CUSTEIO

42.688.592,12

15/09/25

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 (01/08/2025) E (31/08/2025)

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

60.727.851,83

TOTAL DAS RECEITAS

14.871.673,95

TOTAL DAS DESPESAS

17.386.279,06

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

43.367.916,66

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

5.413.791,33

FÉRIAS

9.511.020,48

Total de Provisionamentos

14.924.811,81

Saldo Final Após Provisionamentos

28.443.104,85

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

47.563.737,30

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

47.563.737,30

15/09/25

Data

Assinatura e Carimbo

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

10-11-1914
10-11-1914
10-11-1914