

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2026) E (31/01/2026)

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 | 98.502.219,27 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL | 6.556.916,00 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 282.554,51 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS | 2.788.150,00 |
| DOAÇÕES | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 2.097,79 |
| OUTRAS | 672.498,40 |

Total de Receitas de Custeio

108.804.435,97

DESPESAS DE CUSTEIOS

| | |
|----------------------------|---------------|
| PESSOAL E REFLEXO | |
| PESSOAL PRÓPRIO | 31.064.707,78 |
| BENEFÍCIOS | 4.366.842,70 |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 20.643.364,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 702.183,12 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 409.859,57 |
| MEDICAMENTOS | 542.281,87 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 12.547.936,48 |
| MANUTENÇÃO | 268.123,02 |
| ALUGUÉIS | 1.697.159,28 |
| OUTRAS DESPESAS | 3.685.243,07 |
| EMPRÉSTIMOS | 16.595.741,55 |

Total de Despesas de Custeios

92.523.442,44

SALDO ANTERIOR CUSTEIO

-5.131.712,06

SALDO ATUAL CUSTEIO

11.250.218,41

13/02/26

Data

Marcelo Pollini
Gestor Financeiro Sustentável
RG: 27.547.370-3

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2026) E (31/01/2026)

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 11.812,98

Total de Despesas de Equipamentos 11.812,98

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -3.811.008,34
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.822.821,32

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR -11.335.457,35
TOTAL DAS RECEITAS 108.804.435,97
TOTAL DAS DESPESAS 92.535.255,42
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 5.034.660,14

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 3.609.427,00
FÉRIAS 48.706.966,05

Total de Provisionamentos 52.316.393,05

Saldo Final Após Provisionamentos -47.281.732,91

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 16.278.521,57
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 16.278.521,57

Marcelo Pollini
gestão Financeira Sustentável
RG: 27.547.370-3

B. 26
Data

[Assinatura]
Assinatura e Carimbo