Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2026) E (30/09/2026)

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	29.257.529,33
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	618.444,53
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	137.389,31
OUTRAS	445,50
Total de Receitas de Custeio	**30.013.808,67**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	9.608.824,18
BENEFICIOS	1.244.430,80
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.741.988,45
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	281.178,27
MATERIAL DE CONSUMO	264.272,27
MEDICAMENTOS	6.350,76
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.762.231,55
MANUTENÇÃO	155.245,47
ALUGUÉIS	128.204,30
OUTRAS DESPESAS	1.036.032,87
EMPRÉSTIMOS	0,00
Total de Despesas de Custeios	**25.228.758,92**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	67.732.089,61
SALDO ATUAL CUSTEIO	43.080.039,12

15 / 10 / 2026
Data

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2026) E (30/09/2026)

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	53.728,54
Total de Despesas de Equipamentos	**53.728,54**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-106.341,56
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-160.070,10

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	68.390.456,90
TOTAL DAS RECEITAS	**30.013.808,67**
TOTAL DAS DESPESAS	**25.282.487,46**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	43.684.677,87

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO	8.082.209,71
FÉRIAS	12.321.470,63
Total de Provisionamentos	**20.403.680,34**

Saldo Final Após Provisionamentos	**23.280.997,53**

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	62.472.268,69
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00
Total Saldo Bancário	**62.472.268,69**

15 / 10 / 2026
Data

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