

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2026) E (31/08/2026)

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	68.460.187,49
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.556.916,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	275.075,15
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	815.024,13
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio	76.107.202,77
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	31.292.956,84
BENEFÍCIOS	4.522.109,19
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	14.642.154,66
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.474.238,24
MATERIAL DE CONSUMO	628.634,42
MEDICAMENTOS	397.282,32
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.906.052,20
MANUTENÇÃO	566.348,74
ALUGUÉIS	1.890.130,59
OUTRAS DESPESAS	3.199.576,95
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	72.519.484,15
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	4.274.066,60
SALDO ATUAL CUSTEIO	-68.192.159,28

15 / 09 / 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 (01/08/2026) E (31/08/2026)

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 -2.445.770,99
SALDO ATUAL OBRAS -2.445.770,99

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 140.395,86

Total de Receitas de Equipamentos 140.395,86

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 24.122,84

Total de Despesas de Equipamentos 24.122,84

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -3.884.176,98
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.908.299,82

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR -2.055.881,37
TOTAL DAS RECEITAS 76.247.598,63
TOTAL DAS DESPESAS 72.543.606,99
SALDO CONSOLIDADO ATUAL -74.546.230,09

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 27.998.943,20
FÉRIAS 50.545.176,58

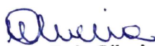
Total de Provisionamentos 78.544.119,78

Saldo Final Após Provisionamentos -153.090.349,87

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 12.959.002,54
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 12.959.002,54

15 / 09 / 2026
Data


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