

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2026) E (31/07/2026)

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	69.509.130,63
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.556.916,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	284.549,83
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	825.709,65
OUTRAS	3.123.069,63

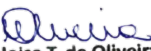
Total de Receitas de Custeio 80.299.375,74

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	33.179.810,11
PESSOAL PRÓPRIO	4.507.804,36
BENEFÍCIOS	14.553.156,33
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.912.050,63
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	753.232,91
MATERIAL DE CONSUMO	460.785,86
MEDICAMENTOS	15.105.271,83
SERVIÇOS DE TERCEIROS	543.571,66
MANUTENÇÃO	2.782.484,15
ALUGUÉIS	6.706.691,37
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 80.504.859,21

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	4.479.550,07
SALDO ATUAL CUSTEIO	4.274.066,60


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

17 / 08 / 2026

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2026) E (31/07/2026)

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 0,00

Total de Receitas de Equipamentos 0,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 10.794,14

Total de Despesas de Equipamentos 10.794,14

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -3.873.382,84

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.884.176,98

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR -1.839.603,76

TOTAL DAS RECEITAS 80.299.375,74

TOTAL DAS DESPESAS 80.515.653,35

SALDO CONSOLIDADO ATUAL -2.055.881,37

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 24.587.413,87

FÉRIAS 50.521.029,34

Total de Provisionamentos 75.108.443,21

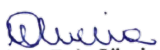
Saldo Final Após Provisionamentos -77.164.324,58

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 9.255.010,90

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 9.255.010,90


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

17 / 08 / 2026

Data

Assinatura e Carimbo