

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0010-74

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: FEVEREIRO ANO: 2021

RECEITAS	
Outros Créditos (Federal)	6.712,18
Outros Créditos (Municipal)	104.383,07
Repasso Financeiro (Federal)	755.703,89
Repasso Financeiro (Municipal)	1.805.086,04
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	758,26
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	2.058,51
TOTAL	2.674.701,95

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	3.647,01
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	1.909.881,73
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.043.747,16
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	2.349.241,10
SALDO NÃO UTILIZADO	5.306.517,00
Despesas Compromissadas	2.511.420,96
Provisionamento de Férias e 13º	1.169.611,05
Verba Rescisórias (Valor estimado)	687.574,38
Despesas compromissadas via CTA	911.307,58
SALDO EM DISPONIBILIDADE	26.603,03

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	9.185,83
Despesas Diversas (Federal)	6.002,84
Despesas Gerenciais (Municipal)	69.590,99
Material de Consumo (Municipal)	21.608,89
Material de Consumo (Federal)	1.445,17
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	31.423,72
Pessoal e Reflexo (Municipal)	1.036.177,34
Pessoal e Reflexo (Federal)	216.893,27
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	257.990,55
Prestação de Serviços Terceiros (Federal)	30.728,74
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	24.197,69
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Federal)	699.021,09
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	21.036,64
TOTAL	2.425.302,76

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	19.255,94
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	2.101.809,14
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	2.936.052,73
Total de Receitas	2.674.701,95
Total de Despesas	2.425.302,76
TOTAL	5.306.517,00

São Paulo, 11/03/2021

Alexandre Papi

Coordenador Financeiro - CEJAM

RG: 6.066.364-9