

**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: SETEMBRO ANO: 2023**

ID do documento: 6526ae9f-3e80-412e-b40a-7afe0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos (Municipal)	28.752,21
Repasse Financeiro (Municipal)	1.197.024,20
Repasse Financeiro (Federal)	1.898.490,94
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	27.449,62
Resultado de Aplicações Financeiras (Estadual)	828,63
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	37.349,67
<b>TOTAL</b>	<b>3.189.895,27</b>

DESPESAS	
Despesas Financeiras e bancárias (Municipal)	87,00
Despesas Financeiras e bancárias (Federal)	12,00
Despesas Gerenciais (Municipal)	54.764,68
Despesas Gerenciais (Estadual)	2.115,21
Equipamentos - Investimentos (Municipal)	491,01
Locação de Imóveis (Municipal)	28.000,00
Locações Diversas (Municipal)	25.168,54
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	7.218,08
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	160,53
Manutenção de Área Física (Estadual)	2.206,99
Manutenção de Área Física (Municipal)	23.846,38
Material de Consumo (Municipal)	16.589,94
Material de Consumo (Estadual)	569,12
Outras Despesas (Municipal)	28.752,21
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	188.640,27
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	6.201,80
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	90.573,48
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	508,64
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Federal)	626.788,27
Recursos Humanos (Municipal)	1.329.516,94
Recursos Humanos (Estadual)	30.427,06
Recursos Humanos (Federal)	550.590,06
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	21.134,07

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.775,52
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Estadual)	115.073,68
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	4.910.852,40
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	2.750.371,96
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Estadual)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>7.778.073,56</b>
Despesas Compromissadas	3.263.072,78
Provisionamento de Férias e 13º	3.244.004,36
Verba Rescisórias (Valor estimado)	1.791.797,91
Despesas compromissadas via CTA	344.631,12
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-865.432,61</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	3.313.704,05
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Estadual)	77.082,55
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	4.232.166,12
Total de Receitas	3.189.895,27
Total de Despesas	3.034.774,43
<b>TOTAL</b>	<b>7.778.073,56</b>

**São Paulo, 11/10/2023**

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7

Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	412,15
<b>TOTAL</b>	<b>3.034.774,43</b>



---

HELOISA TEIXEIRA DE OLIVEIRA  
HELOISA.TEIXEIRA@CEJAM.ORG.BR  
ID: 59F34606-6DBC-4921-B86B-260CBF06CCC7  
Adocao de Assinatura: Imagem de assinatura carregada  
Usando Endereço IP: 10.158.0.2  
Assinado: 2023-10-11 12:05:37  
ID documento: 6526ae9f-3e80-412e-b40a-7afe0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema



---

MARCELO POLLINI VENANCIO  
MARCELO.POLLINI@CEJAM.ORG.BR  
ID: 6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002  
Adocao de Assinatura: Imagem de assinatura carregada  
Usando Endereço IP: 10.158.0.2  
Assinado: 2023-10-11 12:10:32  
ID documento: 6526ae9f-3e80-412e-b40a-7afe0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 11/10/2023

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7