

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

CNPJ: 66.518.267/0034-41

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: FEVEREIRO ANO: 2024

ID do documento: 65f08fcc-6888-4514-9a3a-26800a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro (Federal)	16.077,28
Repasse Financeiro (Municipal)	909.532,44
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	5.650,73
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	1.471,61
TOTAL	932.732,06

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	20.868,78
Despesas financeiras e bancárias (Municipal)	87,00
Despesas financeiras e bancárias (Federal)	87,00
Locações Diversas (Federal)	61.658,00
Locações Diversas (Municipal)	20.094,50
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	15.555,24
Manutenção de Área Física (Municipal)	14.223,81
Materiais de Consumo (Municipal)	17.608,13
Material médico e hospitalar (Municipal)	5.198,76
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	180.982,40
Recursos Humanos (Municipal)	359.829,18
Serviços Médicos (Municipal)	117.959,66
Serviços Médicos (Federal)	145.724,96
TOTAL	959.877,42

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	812.264,92
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	140.290,29
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	88.981,57
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	6.061,58
SALDO NÃO UTILIZADO	1.047.598,36
Despesas Compromissadas	905.872,27
Provisionamento de Férias e 13º	451.067,32
Verba Rescisórias (Valor estimado)	750.018,53
Despesas compromissadas via CTA	1.175.950,72
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-2.235.310,48

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	738.470,78
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	336.272,94
Total de Receitas	932.732,06
Total de Despesas	959.877,42
TOTAL	1.047.598,36

São Paulo, 12/03/2024

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002



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: 2024-03-12 14:25:17
ID documento: 65f08fcc-6888-4514-9a3a-26800a9e0002
Nivel 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: 2024-03-12 15:17:50
ID documento: 65f08fcc-6888-4514-9a3a-26800a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/03/2024

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002