

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: OUTUBRO ANO: 2021

ID do documento: 618e7bfa-a800-433c-8701-20e00a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos (Municipal)	182.197,19
Outros Créditos (Federal)	15.158,00
Repasse Financeiro (Federal)	1.450.257,35
Repasse Financeiro (Municipal)	3.074.453,28
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	18.372,42
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	6.042,23
TOTAL	4.746.480,47

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	180,30
Despesas Diversas (Federal)	18,50
Despesas Gerenciais (Municipal)	87.636,26
Material de Consumo (Municipal)	12.935,88
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	1.491,60
Outras Despesas (Federal)	15.158,00
Outras Despesas (Municipal)	152.561,20
Pessoal e Reflexo (Federal)	459.045,48
Pessoal e Reflexo (Municipal)	1.701.960,36
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	225.977,64
Prestação de Serviços Terceiros (Federal)	56.336,27
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	85.186,12
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Federal)	663.072,94
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	16.093,18
TOTAL	3.477.653,73

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	53.254,07
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	984.070,02
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	2.303.908,10
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	3.734.723,67
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	7.075.955,86
Despesas Compromissadas	3.503.456,84
Provisionamento de Férias e 13º	2.568.566,47
Verba Rescisórias (Valor estimado)	2.208.367,45
Despesas compromissadas via CTA	51.366,29
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.255.801,19

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	3.529,07
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	4.594.116,81
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	1.209.483,24
Total de Receitas	4.746.480,47
Total de Despesas	3.477.653,73
TOTAL	7.075.955,86

São Paulo, 12/11/2021

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: 2021-11-12 11:40:34
ID documento: 618e7bfa-a800-433c-8701-20e00a9e0002
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: 2021-11-12 15:14:25
ID documento: 618e7bfa-a800-433c-8701-20e00a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/11/2021

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

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