

**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: 2020**

RECEITAS	
Outros Créditos (Municipal)	37.813,80
Repasse Financeiro (Federal)	1.222.134,99
Repasse Financeiro (Municipal)	1.168.488,16
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	2.035,32
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	2.148,10
<b>TOTAL</b>	<b>2.432.620,37</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	3.393,27
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.227.705,58
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	2.017.316,30
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	1.099.938,80
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>4.348.353,95</b>
Despesas Compromissadas	2.511.420,96
Provisionamento de Férias e 13º	1.000.757,01
Verba Rescisórias (Valor estimado)	582.950,96
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>253.225,02</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	36.603,29
Despesas Diversas (Federal)	112,00
Despesas Gerenciais (Municipal)	61.100,09
Equipamentos - Investimentos (Municipal)	742,50
Material de Consumo (Municipal)	23.014,95
Pessoal e Reflexo (Municipal)	1.003.213,85
Pessoal e Reflexo (Federal)	225.227,75
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	185.230,42
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	79.919,67
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Federal)	443.666,04
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	13.874,77
<b>TOTAL</b>	<b>2.072.705,33</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	6.443,65
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	2.519.827,06
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	1.462.168,20
Total de Receitas	2.432.620,37
Total de Despesas	2.072.705,33
<b>TOTAL</b>	<b>4.348.353,95</b>

Sirlene Dias Coelho  
Gerente Administrativa Regional

**GERÊNCIA TÉCNICA**  
Gerência Técnica

Dr. Sérgio Fossa  
Diretor Técnico  
Coordenador Técnico

**GERÊNCIA TÉCNICA**  
Gerência Técnica

Alexandre Papi

Coordenador Financeiro - CEJAM  
RG: 6.066.800

São Paulo, 11/11/2020