



CONTRATO DE GESTÃO N.º 142/2020 - PERUÍBE

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

CNPJ: 66.518.267/0023-99

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: DEZEMBRO ANO: 2020

RECEITA	
Repasso Financeiro	1.411.195,41
Resultado de Aplicações Financeiras	88,17
TOTAL	1.411.283,58

DESPESAS	
Despesas Diversas	379,75
Investimentos	212.378,47
Locação	3.513,98
Material de Consumo	13.906,15
Material de Consumo Assistencial	229.888,47
Pessoal e Reflexo	182.060,74
Prestação de Serviços Terceiros	62.953,80
Serviços Administrativos	5.272,21
Serviços Assistenciais Terceirizados	220.428,34
TOTAL	930.781,91

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	315,06
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.781.373,35
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	1.781.688,41
Despesas Compromissadas	1.411.195,41
Provisionamento de Férias e 13º	49.060,90
Verba Rescisórias	42.279,32
SALDO EM DISPONIBILIDADE	279.152,78

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.301.186,74
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total de Receitas	1.411.283,58
Total de Despesas	930.781,91
TOTAL	1.781.688,41

Dr. Silvio Possa
Diretor Técnico
Gerência Técnica
OS CEJAM

Luiz Fernando C. Albuquerque
Coordenador Administrativo
Gerência Técnica
OS CEJAM

Alexandre Papi
Coordenador Administrativo
OS CEJAM
RG: 6.066.364-9

São Paulo, 14/01/2021

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica