

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: JANEIRO ANO: 2024

ID do documento: 65ccfaaf-af00-4036-ba56-65910a9e0002

| RECEITAS | |
|---|---------------------|
| Outros Créditos (Municipal) | 96.818,48 |
| Repasse Financeiro (Federal) | 944.750,77 |
| Repasse Financeiro (Municipal) | 2.408.814,03 |
| Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal) | 4.526,92 |
| Resultado de Aplicações Financeiras (Federal) | 34.511,89 |
| Resultado de Aplicações Financeiras (Estadual) | 6.663,28 |
| TOTAL | 3.496.085,37 |

| DESPESAS | |
|---|--------------|
| Despesas Financeiras e bancárias (Municipal) | 84,00 |
| Despesas Financeiras e bancárias (Federal) | 159,00 |
| Despesas Gerenciais (Municipal) | 10.411,67 |
| Equipamentos - Investimentos (Municipal) | 1.950,00 |
| Locação de Imóveis (Municipal) | 28.000,00 |
| Locações Diversas (Municipal) | 25.640,14 |
| Manutenção de Equipamentos (Municipal) | 12.217,10 |
| Manutenção de Área Física (Municipal) | 23.841,43 |
| Manutenção de Área Física (Estadual) | 2.206,53 |
| Material de Consumo (Municipal) | 27.043,57 |
| Material de Consumo (Estadual) | 2.954,55 |
| Outras Despesas (Municipal) | 28.294,92 |
| Outros Serviços de Terceiros (Municipal) | 205.215,72 |
| Outros Serviços de Terceiros (Estadual) | 7.261,44 |
| Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal) | 143.318,14 |
| Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual) | 1.993,28 |
| Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Federal) | 566.049,40 |
| Recursos Humanos (Estadual) | 36.303,70 |
| Recursos Humanos (Municipal) | 1.563.113,82 |
| Recursos Humanos (Federal) | 567.564,37 |
| Serviço de Utilidade Pública (Municipal) | 28.725,65 |
| Serviço de Utilidade Pública (Estadual) | 360,00 |

| SALDOS | |
|--|---------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente | 0,00 |
| Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal) | 1.088.377,85 |
| Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal) | 5.207.427,38 |
| Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Estadual) | 880.694,51 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal) | 340.142,95 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal) | 0,00 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Estadual) | 0,00 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 7.516.642,69 |
| Despesas Compromissadas | 3.263.072,78 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 2.152.743,88 |
| Verba Rescisórias (Valor estimado) | 2.158.050,43 |
| Despesas compromissadas via CTA | 443.202,52 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | -500.426,92 |

| RESUMO | |
|--|---------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 0,00 |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal) | 1.016.217,53 |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal) | 5.361.937,49 |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Estadual) | 925.110,73 |
| Total de Receitas | 3.496.085,37 |
| Total de Despesas | 3.282.708,43 |
| TOTAL | 7.516.642,69 |

São Paulo, 14/02/2024

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

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

| | |
|-------|--------------|
| TOTAL | 3.282.708,43 |
|-------|--------------|



ANAMELIA GOMES DE CARVALHO
AGCARVALHO@GMAIL.COM
ID: 6052694B-6228-46FA-90B5-6BE20A9E0002
Adocao de Assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando Endereço IP: 10.158.0.2
Assinado: 2024-02-14 15:08:13
ID documento: 65ccfaaf-af00-4036-ba56-65910a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema



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: 2024-02-14 15:12:37
ID documento: 65ccfaaf-af00-4036-ba56-65910a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| São Paulo, 14/02/2024 | 60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002 | 6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|