

**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: FEVEREIRO ANO: 2021**

RECEITAS	
Repasse Financeiro	789.588,67
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	366,83
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.069,69
<b>TOTAL</b>	<b>791.025,19</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Federal)	127,80
Despesas Diversas (Municipal)	146,80
Despesas Gerenciais (Municipal)	35.656,59
Materiais de Consumo (Municipal)	5.774,46
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	9.005,86
Pessoal e Reflexo (Municipal)	225.190,31
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	62.526,99
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Federal)	159.989,82
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	112.359,58
<b>TOTAL</b>	<b>610.778,21</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	2.963,45
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	775.969,88
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	944.006,70
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	4.735,97
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	1.555.701,29
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>3.283.377,29</b>
Despesas Compromissadas	808.161,13
Provisionamento de Férias e 13º	295.104,84
Verba Rescisórias (Valor estimado)	380.867,96
Despesas compromissadas via CTA	908.895,09
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>890.348,27</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	2.582,55
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	941.412,11
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	2.159.135,65
Total de Receitas	791.025,19
Total de Despesas	610.778,21
<b>TOTAL</b>	<b>3.283.377,29</b>

**Marcelo Pollini**  
Gerente Técnico  
Diretoria Técnica  
OS CEJAM

*Alexandre Papi*  
Coordenador Financeiro - CEJAM  
RG: 6.066.364-9

São Paulo, 11/03/2021