

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

CNPJ: 66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JUNHO ANO: 2024

ID do documento: 669a6169-30a0-46e5-aed6-18040a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	30.505.628,06
Resultado de Aplicações Financeiras	105.996,62
<b>TOTAL</b>	<b>30.611.624,68</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	938.546,94
Despesas financeiras e bancárias (Municipal)	287,70
Locações Diversas (Municipal)	48.211,96
Manutenção (Municipal)	1.918,11
Material de Consumo (Municipal)	29.888,12
Outras Despesas (Municipal)	2.732,24
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	379.230,66
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	2.107.888,18
Recursos Humanos (Municipal)	23.409.977,72
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	7.578,59
<b>TOTAL</b>	<b>26.926.260,22</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	11.363,43
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	13.286.656,15
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>13.298.019,58</b>
Despesas Compromissadas	26.461.993,99
Provisionamento de Férias e 13º	32.627.913,17
Verba Rescisórias (Valor estimado)	44.296.925,99
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-90.088.813,57</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	9.612.655,12
Total de Receitas	30.611.624,68
Total de Despesas	26.926.260,22
<b>TOTAL</b>	<b>13.298.019,58</b>

São Paulo, 19/07/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7



---

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: 2024-07-19 09:54:44  
ID documento: 669a6169-30a0-46e5-aed6-18040a9e0002  
Nível 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: 2024-07-19 10:48:01  
ID documento: 669a6169-30a0-46e5-aed6-18040a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 19/07/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7