

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

CNPJ: 66.518.267/0038-75

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: __-__-__

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: SETEMBRO ANO: 2023

ID do documento: 652e88ae-c4d4-409e-b8f3-616b0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos/Devolução de Terceiros (Municipal)	1.144,15
Outros Créditos/Devolução de Terceiros (Federal)	572,07
Repasse Financeiro (Estadual)	547.199,71
Repasse Financeiro (Federal)	3.600.600,13
Repasse Financeiro (Municipal)	197.635,95
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	22.294,31
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	17.411,07
Resultado de Aplicações Financeiras (Estadual)	2.105,15
TOTAL	4.388.962,54

DESPESAS	
Bens e Materiais Permanentes (Municipal)	13.070,00
Bens e Materiais Permanentes (Federal)	5.384,49
Despesas Financeiras e Bancárias (Municipal)	350,00
Locações Diversas (Municipal)	175.422,38
Locações Diversas (Federal)	1.639,75
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	46.867,16
Manutenção de Equipamentos (Federal)	8.006,50
Manutenção de Área Física (Federal)	15.200,86
Material Médico e Hospitalar (Municipal)	326.027,55
Material Médico e Hospitalar (Federal)	20.122,99
Material de Consumo (Municipal)	126.668,52
Material de Consumo (Federal)	30.391,09
Outras Despesas (Federal)	80.957,78
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	153.898,38
Outros Serviços de Terceiros (Federal)	16.255,61
Recursos Humanos (Municipal)	1.398.985,96
Recursos Humanos (Federal)	67.810,74
Serviços Médicos (Federal)	1.656.564,81
Serviços Médicos (Municipal)	136.045,78
Utilidades Públicas (Municipal)	40.767,14
Utilidades Públicas (Federal)	3.441,19

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	748.438,87
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	3.254.997,53
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Estadual)	549.304,86
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	1.415.406,33
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Estadual)	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	5.968.147,59
Despesas Compromissadas	4.881.308,59
Provisionamento de Férias e 13º	2.250.357,23
Verba Rescisórias (Valor estimado)	6.247.214,80
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-7.410.733,03

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	4.245.626,67
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	1.657.437,06
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Estadual)	0,00
Total de Receitas	4.388.962,54
Total de Despesas	4.323.878,68
TOTAL	5.968.147,59

São Paulo, 17/10/2023

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

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

TOTAL	4.323.878,68
-------	--------------



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: 2023-10-17 10:16:30
ID documento: 652e88ae-c4d4-409e-b8f3-616b0a9e0002
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: 2023-10-17 11:13:59
ID documento: 652e88ae-c4d4-409e-b8f3-616b0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 17/10/2023	5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7	5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7
-----------------------	--------------------------------------	------------------------------------