



CONTRATO DE GESTÃO Nº 30/17 - ESF / PACS - MOGI DAS CRUZES



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

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

CNPJ: 66.518.267/0010-74

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JULHO ANO: 2020

RECEITA	
Crédito de Convênio / Entre Contas (Municipal)	93.000,00
Repasso Financeiro (Municipal)	528.248,81
Repasso Financeiro (Federal)	50.400,00
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	12,71
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.193,03
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	672.854,55

DESPESAS	
Despesas Diversas (Federal)	368,7
Despesas Diversas (Municipal)	93.375,30
Despesas Gerenciais (Municipal)	17.776,80
Materiais de Consumo (Municipal)	3.362,72
Pessoal e Reflexo (Municipal)	110.759,25
Pessoal e Reflexo (Federal)	146.836,35
Serviço de Terceiros (Municipal)	157.746,57
TOTAL	530.225,69

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	361.289,78
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	12.132,82
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	659.912,19
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	694.952,83
SALDO NÃO UTILIZADO	1.728.287,62
Despesas Compromissadas	588.429,25
Provisionamento de Férias e 13º	335.717,43
Verba Rescisórias	742.130,03
SALDO EM DISPONIBILIDADE	62.010,91

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	879.998,34
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	11.054,16
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	694.606,26
Total de Receitas	672.854,55
Total de Despesas	530.225,69
TOTAL	1.728.287,62

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	
	0,00

São Paulo, 14/08/2020

SIRLENE DIAS COELHO
Gerente Adm. Regional

Caroline C. R. Lisboa
Caroline C. R. Lisboa
Gerente Técnico Regional - CEJAM
GERENCIADORA TÉCNICA
GERENTE TÉCNICO
15/08/2020 09:54:02.010

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