

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

CNPJ: 66.518.267/0034-41

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: MARÇO ANO: 2024

ID do documento: 661945bf-21d8-43fa-aea1-4d290a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	894.827,42
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	2.198,00
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	3.362,06
TOTAL	900.387,48

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	468,31
Despesas Gerenciais (Municipal)	32.493,37
Despesas financeiras e bancárias (Federal)	87,00
Despesas financeiras e bancárias (Municipal)	87,00
Locações Diversas (Municipal)	78.922,40
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	6.564,71
Materiais de Consumo (Municipal)	8.448,18
Material médico e hospitalar (Municipal)	10.819,70
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	193.437,98
Recursos Humanos (Municipal)	373.824,97
Serviços Médicos (Federal)	6.947,96
Serviços Médicos (Municipal)	320.083,17
TOTAL	1.032.184,75

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	435.446,01
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	340.360,54
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	6.102,74
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	133.891,80
SALDO NÃO UTILIZADO	915.801,09
Despesas Compromissadas	909.526,98
Provisionamento de Férias e 13º	481.847,32
Verba Rescisórias (Valor estimado)	781.244,19
Despesas compromissadas via CTA	992.800,03
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-2.249.617,43

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	146.351,87
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	901.246,49
Total de Receitas	900.387,48
Total de Despesas	1.032.184,75
TOTAL	915.801,09

São Paulo, 12/04/2024

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

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



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: 2024-04-12 11:32:20
ID documento: 661945bf-21d8-43fa-aea1-4d290a9e0002
Nivel 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: 2024-04-12 11:37:59
ID documento: 661945bf-21d8-43fa-aea1-4d290a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/04/2024

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

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