

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM**CNPJ: 66.518.267/0030-18****ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND****CIDADE: SÃO PAULO****TELEFONE:****ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS****MÊS: MAIO ANO: 2021**

RECEITAS	
Repasse Financeiro	1.323.601,57
Resultado de Aplicações Financeiras	4.114,83
TOTAL	1.327.716,40

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Estadual)	12.342,83
Pessoal e Reflexo (Estadual)	422.730,66
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	37.133,70
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	523.742,54
TOTAL	995.949,73

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	4.778,75
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.330.383,96
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	575.204,42
SALDO NÃO UTILIZADO	1.910.367,13
Despesas Compromissadas	1.323.601,56
Provisionamento de Férias e 13º	293.210,77
Verba Rescisórias (Valor estimado)	157.603,11
SALDO EM DISPONIBILIDADE	135.951,69

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	8.679,91
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.569.920,55
Total de Receitas	1.327.716,40
Total de Despesas	995.949,73
TOTAL	1.910.367,13

São Paulo, 15/06/2021

Marcelo Collini
Gerente Médico
Diretoria Médica
OS CEJAM

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.062.304-9