



CONTRATO DE GESTÃO N.º 48/2020 - CAJAMAR - CAJAMAR

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

CNPJ: 66.518.267/0018-21

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: FEVEREIRO ANO: 2021


RECEITAS	
Outros Créditos	1.998,26
Repassé Financeiro	2.630.454,28
Resultado de Aplicações Financeiras	982,56
TOTAL	2.633.435,10

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	483,50
Despesas Gerenciais (Municipal)	50.000,00
Material de Consumo (Municipal)	66.053,84
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	188.704,08
Pessoal e Reflexo (Municipal)	845.295,05
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	383.279,71
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	1.200.800,20
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	13.870,74
TOTAL	2.748.487,12

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	610.346,41
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	208.637,78
SALDO NÃO UTILIZADO	818.994,19
Despesas Compromissadas	2.630.454,27
Provisionamento de Férias e 13º	752.328,03
Verba Rescisórias (Valor estimado)	371.632,93
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-2.935.421,04

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	934.036,21
Total de Receitas	2.633.435,10
Total de Despesas	2.748.487,12
TOTAL	818.994,19

São Paulo, 11/03/2021


Dr. Eduardo Luna de Oliveira Torres
Diretor Técnico - HMEAPO
CRM: 184383


Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM