

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0010-74
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE: 11-3469-1818
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: MARÇO ANO: 2021

RECEITAS	
Outros Créditos (Federal)	5.767,83
Outros Créditos (Municipal)	82.715,46
Repasse Financeiro (Federal)	922.486,14
Repasse Financeiro (Municipal)	1.643.509,29
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	4.600,02
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	2.679,60
TOTAL	2.661.758,34

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	89,50
Despesas Diversas (Federal)	123,00
Despesas Gerenciais (Municipal)	33.787,17
Material de Consumo (Municipal)	11.721,99
Material de Consumo (Federal)	1.182,79
Outras Despesas (Federal)	5.767,83
Outras Despesas (Municipal)	47.290,58
Pessoal e Reflexo (Municipal)	1.184.641,90
Pessoal e Reflexo (Federal)	169.579,95
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	257.743,54
Prestação de Serviços Terceiros (Federal)	33.817,31
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	146.043,62
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Federal)	744.857,47
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	13.904,92
TOTAL	2.650.551,57

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	6.071,04
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	805.741,02
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	1.884.187,43
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	2.621.724,28
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	5.317.723,77
Despesas Compromissadas	2.511.420,96
Provisionamento de Férias e 13º	1.329.618,76
Verba Rescisórias (Valor estimado)	775.716,60
Despesas compromissadas via CTA	1.135.427,38
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-434.459,93

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	3.647,01
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	3.392.988,26
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	1.909.881,73
Total de Receitas	2.661.758,34
Total de Despesas	2.650.551,57
TOTAL	5.317.723,77

São Paulo, 14/04/2021

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9

Marcelo Pollini
Gerente Técnico
Diretoria Técnica
OS CEJAM