

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: OUTUBRO ANO: 2023

ID do documento: 65523aca-d4cc-45a7-b62e-0bcb0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro (Federal)	264.618,88
Repasse Financeiro (Municipal)	655.872,26
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	10.535,77
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	6.275,56
TOTAL	937.302,47

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	19,67
Despesas Gerenciais (Municipal)	37.545,99
Despesas financeiras e bancárias (Federal)	87,00
Despesas financeiras e bancárias (Municipal)	99,00
Locações Diversas (Municipal)	12.383,70
Locações Diversas (Federal)	61.658,00
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	11.377,68
Manutenção de Área Física (Municipal)	10.365,19
Materiais de Consumo (Municipal)	37.423,57
Material médico e hospitalar (Municipal)	12.041,65
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	134.569,31
Recursos Humanos (Municipal)	372.831,81
Serviços Médicos (Federal)	187.423,54
Serviços Médicos (Municipal)	163.794,14
TOTAL	1.041.620,25

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	416.853,75
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	802.881,22
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	737.930,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	5.885,66
SALDO NÃO UTILIZADO	1.963.550,63
Despesas Compromissadas	905.872,27
Provisionamento de Férias e 13º	647.920,34
Verba Rescisórias (Valor estimado)	714.178,50
Despesas compromissadas via CTA	760.120,17
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.064.540,65

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.280.827,43
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	787.040,98
Total de Receitas	937.302,47
Total de Despesas	1.041.620,25
TOTAL	1.963.550,63

São Paulo, 13/11/2023

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7



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: 2023-11-13 12:05:49
ID documento: 65523aca-d4cc-45a7-b62e-0bcb0a9e0002
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: 2023-11-13 13:12:33
ID documento: 65523aca-d4cc-45a7-b62e-0bcb0a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/11/2023

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBBF06CCC7