

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: JULHO ANO: 2024

ID do documento: 66ba601a-d98c-4efb-8d2b-2d6a0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro (Municipal)	869.872,26
Repasse Financeiro (Federal)	39.654,72
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.926,10
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	81,83
<b>TOTAL</b>	<b>911.534,91</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	114,24
Despesas Gerenciais (Municipal)	27.311,87
Equipamentos - Investimentos (Municipal)	480,00
Locações Diversas (Municipal)	51.278,16
Locações Diversas (Federal)	30.607,00
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	16.173,25
Manutenção de Área Física (Municipal)	14.237,12
Materiais de Consumo (Municipal)	9.251,91
Material médico e hospitalar (Municipal)	7.565,75
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	221.069,58
Recursos Humanos (Municipal)	357.752,34
Recursos Humanos (Federal)	3.654,72
Serviços Médicos (Municipal)	319.159,13
Serviços Médicos (Federal)	6.947,96
<b>TOTAL</b>	<b>1.065.603,03</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	82,88
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	920,10
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	200.991,14
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	6.270,20
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>208.264,32</b>
Despesas Compromissadas	363.810,74
Provisionamento de Férias e 13º	575.373,96
Verba Rescisórias (Valor estimado)	815.989,69
Despesas compromissadas via CTA	257.970,03
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-1.804.880,10</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	345.669,01
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	16.663,43
Total de Receitas	911.534,91
Total de Despesas	1.065.603,03
<b>TOTAL</b>	<b>208.264,32</b>

São Paulo, 13/08/2024

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: 2024-08-12 16:19:54  
ID documento: 66ba601a-d98c-4efb-8d2b-2d6a0a9e0002  
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: 2024-08-13 12:51:12  
ID documento: 66ba601a-d98c-4efb-8d2b-2d6a0a9e0002  
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/08/2024

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7