



CONTRATO DE GESTÃO N.º 67/2018 - UNICA - MOGI DAS CRUZES



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

CNPJ: 66.518.267/0010-74

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND N.º 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: DEZEMBRO ANO: 2020

| RECEITA | |
|---|-------------------|
| Repasso Financeiro (Federal) | 57.302,92 |
| Repasso Financeiro (Municipal) | 750.858,23 |
| Resultado de Aplicações Financeiras (Federal) | 1.143,90 |
| Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal) | 2.172,59 |
| TOTAL | 811.477,64 |

| DESPESAS | |
|---|-------------------|
| Despesas Diversas (Municipal) | 74,30 |
| Despesas Diversas (Federal) | 59,60 |
| Equipamentos - Investimentos | 22.362,00 |
| Materiais de Consumo (Municipal) | 5.805,17 |
| Material de Consumo Assistencial (Municipal) | 2.757,11 |
| Pessoal e Reflexo (Municipal) | 392.817,64 |
| Prestação de Serviços Terceiros (Municipal) | 119.989,90 |
| Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Federal) | 104.781,15 |
| Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal) | 105.436,84 |
| TOTAL | 754.083,71 |

| SALDOS | |
|--|---------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente | 1.038,56 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal) | 942.173,64 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal) | 525.657,39 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal) | 4.731,64 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal) | 1.462.270,27 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 2.935.871,50 |
| Despesas Compromissadas | 808.161,12 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 251.532,39 |
| Verba Rescisórias | 436.287,67 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | 1.439.890,32 |

| RESUMO | |
|--|---------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 2.127,89 |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal) | 992.320,98 |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal) | 1.884.028,70 |
| Total de Receitas | 811.477,64 |
| Total de Despesas | 754.083,71 |
| TOTAL | 2.935.871,50 |

São Paulo, 14/01/2021

SIRLENE DIAS COELHO
Gerente Adm. Regional

Dr. Sílvia Possa
Diretor Técnico
Gerente Técnica
CEJAM

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro
CEJAM
RG: 6.066.364-9