

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

CNPJ: 66.518.267/0038-75

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: __-__-__

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JANEIRO ANO: 2024

RECEITAS	
Outros Créditos/Devolução de Terceiros (Municipal)	67.992,23
Repasse Financeiro (Federal)	662.496,94
Repasse Financeiro (Municipal)	3.749.233,34
Resultado de Aplicações Financeiras (Estadual)	3.643,35
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	3.450,72
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	28.812,99
TOTAL	4.515.629,57

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Municipal)	350,00
Locações Diversas (Municipal)	163.059,40
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	45.781,14
Manutenção de Área Física (Municipal)	76.632,00
Material Médico e Hospitalar (Municipal)	238.173,02
Material de Consumo (Municipal)	168.151,04
Outras Despesas (Municipal)	24.310,86
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	356.953,97
Recursos Humanos (Municipal)	1.657.477,15
Recursos Humanos (Federal)	62.940,40
Serviços Médicos (Municipal)	1.516.266,40
Utilidades Públicas (Municipal)	68.406,50
TOTAL	4.378.501,88

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Estadual)	494.961,04
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	768.034,16
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.373.437,02
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Estadual)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	2.645.515,02
SALDO NÃO UTILIZADO	5.281.947,24
Despesas Compromissadas	4.501.058,38
Provisionamento de Férias e 13º	1.492.980,99
Verba Rescisórias (Valor estimado)	5.851.371,26
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-6.563.463,39

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Estadual)	491.317,69
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	165.026,90
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	4.488.474,96
Total de Receitas	4.515.629,57
Total de Despesas	4.378.501,88
TOTAL	5.281.947,24

São Paulo, 18/03/2024

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002