

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

CNPJ: 66.518.267/0015-89

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: NOVEMBRO ANO: 2023

RECEITAS	
Outros Créditos	60,00
Repasso Financeiro	3.558.449,73
Resultado de Aplicações Financeiras	19.525,66
<b>TOTAL</b>	<b>3.578.035,39</b>

DESPESAS	
Despesas Financeiras e bancárias (Municipal)	347,60
Investimentos (Municipal)	4.400,00
Locações Diversas (Municipal)	39.430,49
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	18.623,47
Materiais de Consumo Diversos (Municipal)	66.524,28
Material Médico/ Medicamentos (Municipal)	99.782,40
Outras Despesas (Municipal)	32.830,47
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	192.281,20
Recursos Humanos (Municipal)	849.106,65
Serviços Médicos (Municipal)	645.881,39
Utilidades Públicas (Municipal)	2.212,75
<b>TOTAL</b>	<b>1.951.420,70</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	501,39
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.805.446,63
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	901.604,09
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>2.707.552,11</b>
Despesas Compromissadas	1.779.416,84
Provisionamento de Férias e 13º	948.118,07
Verba Rescisórias (Valor estimado)	727.741,40
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-747.724,20</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	318,99
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.080.618,43
Total de Receitas	3.578.035,39
Total de Despesas	1.951.420,70
<b>TOTAL</b>	<b>2.707.552,11</b>

São Paulo, 11/12/2023

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

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