

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: JANEIRO ANO: 2024

ID do documento: 65cd0406-b6cc-4bac-828a-231f0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro (Federal)	3.654,72
Repasse Financeiro (Municipal)	905.872,26
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	2.802,85
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	3.015,47
<b>TOTAL</b>	<b>915.345,30</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	4.372,94
Despesas financeiras e bancárias (Municipal)	87,00
Despesas financeiras e bancárias (Federal)	87,00
Locações Diversas (Municipal)	19.873,50
Locações Diversas (Federal)	61.658,00
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	6.987,99
Manutenção de Área Física (Municipal)	14.234,16
Materiais de Consumo (Municipal)	5.471,25
Material médico e hospitalar (Municipal)	15.049,64
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	219.387,60
Recursos Humanos (Municipal)	378.600,51
Serviços Médicos (Federal)	196.847,25
Serviços Médicos (Municipal)	223.385,74
<b>TOTAL</b>	<b>1.146.042,58</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	694.213,82
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	330.250,90
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	44.256,96
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	6.022,04
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.074.743,72</b>
Despesas Compromissadas	905.872,27
Provisionamento de Férias e 13º	419.778,25
Verba Rescisórias (Valor estimado)	764.685,39
Despesas compromissadas via CTA	1.359.101,42
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-2.374.693,61</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	717.246,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	588.195,00
Total de Receitas	915.345,30
Total de Despesas	1.146.042,58
<b>TOTAL</b>	<b>1.074.743,72</b>

São Paulo, 14/02/2024

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

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



ANAMELIA GOMES DE CARVALHO  
AGCARVALHO@GMAIL.COM

ID: 6052694B-6228-46FA-90B5-6BE20A9E0002

Adocao de Assinatura: Imagem de assinatura carregada

Usando Endereço IP: 10.158.0.2

Assinado: 2024-02-14 15:37:26

ID documento: 65cd0406-b6cc-4bac-828a-231f0a9e0002

Nível de Segurança: Autenticação via sistema



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: 2024-02-14 15:38:36

ID documento: 65cd0406-b6cc-4bac-828a-231f0a9e0002

Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 14/02/2024

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

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