

**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: 2023**

ID do documento: 63e14f17-2af8-41d9-ab5c-08120a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos / Repasse Indevido (Municipal)	985.824,50
Repasse Financeiro (Federal)	985.824,50
Repasse Financeiro (Estadual)	660.513,24
Repasse Financeiro (Municipal)	2.417.864,35
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	12.808,94
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	2.409,49
Resultado de Aplicações Financeiras (Estadual)	36.038,15
<b>TOTAL</b>	<b>5.101.283,17</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	985.894,50
Despesas Diversas/ Utilidades Públicas (Municipal)	45.173,14
Despesas Diversas/ Utilidades Públicas (Federal)	5.121,59
Locação (Estadual)	25.036,68
Locação (Municipal)	56.617,06
Manutenção (Estadual)	2.620,00
Manutenção (Municipal)	52.453,93
Manutenção (Federal)	2.580,00
Material De Consumo Assistencial (Estadual)	2.435,00
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	229.254,43
Material De Consumo Assistencial (Federal)	1.980,32
Material de Consumo (Estadual)	1.085,00
Material de Consumo (Municipal)	136.377,94
Material de Consumo (Federal)	26.811,91
Outras Despesas (Federal)	74.309,49
Outras Despesas (Municipal)	15.169,97
Pessoal e Reflexo (Estadual)	18.649,08
Pessoal e Reflexo (Municipal)	1.333.214,56
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	633,65
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	112.570,14
Prestação de Serviços Terceiros (Federal)	2.577,08
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	208.296,66

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	3.038,92
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	2.541.457,45
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	1.350.762,70
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Estadual)	921.124,92
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	23.076,45
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Estadual)	127.715,82
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>4.967.176,26</b>
Despesas Compromissadas	4.064.202,09
Provisionamento de Férias e 13º	1.550.699,10
Verba Rescisórias (Valor estimado)	4.266.188,15
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-4.913.913,08</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	695,70
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.037.491,33
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	1.765,99
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Estadual)	3.705.090,18
Total de Receitas	5.101.283,17
Total de Despesas	4.879.150,11
<b>TOTAL</b>	<b>4.967.176,26</b>

São Paulo, 16/02/2023

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

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

Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	1.540.287,98
<b>TOTAL</b>	<b>4.879.150,11</b>



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: 2023-02-06 16:12:29  
ID documento: 63e14f17-2af8-41d9-ab5c-08120a9e0002  
Nível 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: 2023-02-07 09:23:14  
ID documento: 63e14f17-2af8-41d9-ab5c-08120a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 16/02/2023

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

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