

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0010-74
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE: 11-3469-1818
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: AGOSTO ANO: 2023

ID do documento: 64ff6d2e-a2c4-449d-8cf5-01c10a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos (Municipal)	32.238,30
Repasse Financeiro (Federal)	1.635.771,39
Repasse Financeiro (Estadual)	79.764,00
Repasse Financeiro (Municipal)	1.390.170,36
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	35.722,14
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	38.271,48
Resultado de Aplicações Financeiras (Estadual)	0,00
TOTAL	3.211.937,67

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	12,00
Despesas Diversas (Federal)	82,00
Despesas Financeiras e bancárias (Municipal)	75,00
Despesas Financeiras e bancárias (Federal)	75,00
Despesas Gerenciais (Estadual)	1.803,46
Despesas Gerenciais (Municipal)	46.693,23
Equipamentos - Investimentos (Municipal)	5.139,00
Locação de Imóveis (Municipal)	28.000,00
Locações Diversas (Municipal)	26.665,20
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	13.120,83
Manutenção de Área Física (Municipal)	26.053,37
Material de Consumo (Municipal)	20.578,95
Outras Despesas (Municipal)	2.681,45
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	185.019,38
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	122.629,34
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Federal)	620.714,53
Recursos Humanos (Municipal)	1.316.625,03
Recursos Humanos (Federal)	572.067,51
Recursos Humanos (Estadual)	877,99
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	33.349,58

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	783.915,35
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	4.232.166,12
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Estadual)	77.082,55
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	2.529.788,70
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Estadual)	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	7.622.952,72
Despesas Compromissadas	3.263.072,78
Provisionamento de Férias e 13º	3.088.184,86
Verba Rescisórias (Valor estimado)	1.779.976,73
Despesas compromissadas via CTA	486.905,10
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-995.186,75

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	3.682.215,61
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	3.751.062,29
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Estadual)	0,00
Total de Receitas	3.211.937,67
Total de Despesas	3.022.262,85
TOTAL	7.622.952,72

São Paulo, 12/09/2023

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

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

TOTAL	3.022.262,85
-------	--------------



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: 2023-09-11 16:43:58
ID documento: 64ff6d2e-a2c4-449d-8cf5-01c10a9e0002
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: 2023-09-11 16:52:04
ID documento: 64ff6d2e-a2c4-449d-8cf5-01c10a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/09/2023	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------