

**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: JANEIRO ANO: 2021**

RECEITAS	
Outros Créditos	43.702,01
Repasso Financeiro	808.161,15
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	765,23
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.371,52
<b>TOTAL</b>	<b>853.999,91</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Federal)	58,40
Despesas Diversas (Municipal)	43.830,16
Despesas Gerenciais (Municipal)	31.695,10
Equipamentos - Investimentos (Municipal)	1.625,00
Materiais de Consumo (Municipal)	4.259,16
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	3.939,66
Pessoal e Reflexo (Municipal)	270.772,07
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	159.758,04
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Federal)	6.125,66
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	164.677,86
<b>TOTAL</b>	<b>686.741,11</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	2.582,55
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	941.412,11
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	650.015,14
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	1.509.120,51
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>3.103.130,31</b>
Despesas Compromissadas	808.161,13
Provisionamento de Férias e 13º	267.887,03
Verba Rescisórias (Valor estimado)	404.863,12
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>1.622.219,03</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.038,56
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	946.905,28
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.987.927,67
Total de Receitas	853.999,91
Total de Despesas	686.741,11
<b>TOTAL</b>	<b>3.103.130,31</b>

**Marcelo Pollini**  
 Gerente Adm.  
 DIRETORIA TÉCNICA CEJAM



Alexandre Rapi  
 Coordenador Técnico  
 RG: 6.066.364-9

São Paulo, 11/02/2021

**SIRLENE DIAS COELHO**  
 Gerente Adm. Regional

**SILVIO POSSA**  
 Gerente Técnico