

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: SETEMBRO ANO: 2020

RECEITAS	
Outros Créditos (Municipal)	33.989,74
Repasso Financeiro (Municipal)	1.692.195,50
Repasso Financeiro (Federal)	630.212,23
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	29,11
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	-227,73
TOTAL	2.356.198,85

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	35.809,71
Despesas Diversas (Federal)	173,30
Despesas Gerenciais (Municipal)	61.100,09
Material de Consumo (Municipal)	45.256,15
Pessoal e Reflexo (Municipal)	1.013.715,59
Pessoal e Reflexo (Federal)	198.711,74
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	79.276,32
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Federal)	382.519,78
Serviço de utilidade pública (Municipal)	1.165,04
Área de Apoio/Serviço de Terceiros (Municipal)	189.920,68
TOTAL	2.007.648,40

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	6.443,65
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.654.096,27
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	1.462.168,20
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	865.730,79
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	3.988.438,91
Despesas Compromissadas	2.478.698,50
Provisionamento de Férias e 13º	831.352,73
Verba Rescisórias (Valor estimado)	560.969,81
SALDO EM DISPONIBILIDADE	117.417,87

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	3.293,70
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	2.222.679,05
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	1.413.915,71
Total de Receitas	2.356.198,85
Total de Despesas	2.007.648,40
TOTAL	3.988.438,91

Dr. Silvio Fossu
 Diretor Técnico
 Gerência Técnica

Alexandra Papi
 Coordenadora Financeira - CEJAM
 RG: 6.066.364

São Paulo, 09/10/2020

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica