

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: FEVEREIRO ANO: 2024

ID do documento: 65f89814-9644-40a8-89f6-48e80a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos/Devolução de Terceiros (Municipal)	93.711,12
Repasse Financeiro (Federal)	658.785,70
Repasse Financeiro (Municipal)	2.342.760,60
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	4.268,76
Resultado de Aplicações Financeiras (Estadual)	3.043,64
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	22.798,71
<b>TOTAL</b>	<b>3.125.368,53</b>

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Municipal)	350,00
Investimento/ Obras e Reformas (Federal)	90.000,00
Locações Diversas (Municipal)	162.811,51
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	36.039,98
Manutenção de Área Física (Municipal)	3.320,00
Material Médico e Hospitalar (Municipal)	235.962,79
Material de Consumo (Municipal)	209.167,69
Outras Despesas (Municipal)	64.347,34
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	355.135,22
Recursos Humanos (Municipal)	1.474.890,00
Recursos Humanos (Federal)	57.484,89
Serviços Médicos (Municipal)	910.017,32
Serviços Médicos (Federal)	665.431,84
Utilidades Públicas (Municipal)	13.925,21
<b>TOTAL</b>	<b>4.278.883,79</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	618.171,89
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Estadual)	498.004,68
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	172.802,99
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Estadual)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	2.839.452,42
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>4.128.431,98</b>
Despesas Compromissadas	4.417.396,38
Provisionamento de Férias e 13º	1.575.034,44
Verba Rescisórias (Valor estimado)	5.867.916,64
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-7.731.915,48</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	768.034,16
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Estadual)	494.961,04
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	4.018.952,04
Total de Receitas	3.125.368,53
Total de Despesas	4.278.883,79
<b>TOTAL</b>	<b>4.128.431,98</b>

São Paulo, 18/03/2024

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

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



---

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: 2024-03-18 16:38:58  
ID documento: 65f89814-9644-40a8-89f6-48e80a9e0002  
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: 2024-03-18 16:44:17  
ID documento: 65f89814-9644-40a8-89f6-48e80a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 18/03/2024

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

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