



CONTRATO DE GESTÃO N.º 46/2020 - ESF / LACEM - MOGI DAS CRUZES



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: DEZEMBRO ANO: 2020

RECEITA	
Outros Créditos (Municipal)	68.544,07
Outros Créditos (Federal)	3.744,76
Repasse Financeiro (Federal)	1.159.177,98
Repasse Financeiro (Municipal)	1.642.317,96
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	2.410,36
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	2.483,06
TOTAL	2.878.678,19

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	108,50
Despesas Diversas (Federal)	112,00
Equipamentos - Investimentos (Municipal)	742,50
Material de Consumo (Municipal)	14.515,47
Material de Consumo (Federal)	1.047,57
Pessoal e Reflexo (Municipal)	1.227.523,17
Pessoal e Reflexo (Federal)	278.174,44
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	276.596,91
Prestação de Serviços Terceiros (Federal)	24.650,91
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	97.485,12
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Federal)	699.502,25
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	12.396,10
TOTAL	2.632.854,94

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	2.764,52
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	1.035.511,25
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	2.535.858,19
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	1.336.113,48
SALDO NÃO UTILIZADO	4.910.247,44
Despesas Compromissadas	2.511.420,97
Provisionamento de Férias e 13º	788.654,20
Verba Rescisórias	618.126,49
SALDO EM DISPONIBILIDADE	992.045,78

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	6.939,74
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	2.283.609,61
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	2.373.874,84
Total de Receitas	2.878.678,19
Total de Despesas	2.632.854,94
TOTAL	4.910.247,44

São Paulo, 14/01/2021

SIRLENE DIAS COELHO
Gerente Adm. Regional

SILVIO POSSA
Gerente Técnico

Alexandre Papi
Coordenador Regional
RG: 6.066.364-8