



CONTRATO DE GESTÃO N.º 67/2018 - UNICA (VIGENCIA 2022) - MOGI DAS CRUZES



ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0033-60

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: FEVEREIRO ANO: 2022

RECEITA	
Repasse Financeiro (Federal)	705.623,23
Repasse Financeiro (Municipal)	325.975,68
Outros Créditos	1.069,56
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	3.929,09
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	13.582,31
TOTAL	1.050.179,87

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	133,35
Despesas Diversas (Federal)	130,95
Despesas Gerenciais (Municipal)	30.961,91
Material de Consumo (Municipal)	2.525,75
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	2.865,80
Pessoal e Reflexo (Municipal)	301.467,88
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	121.690,09
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	155.742,22
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Federal)	154.229,15
TOTAL	769.747,10

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	707.431,96
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	452.797,99
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	179.629,30
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	4.943,32
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	1.752.297,14
SALDO NÃO UTILIZADO	3.097.099,71
Despesas Compromissadas	853.286,83
Provisionamento de Férias e 13º	396.971,63
Verba Rescisórias (Valor estimado)	705.124,85
Despesas compromissadas via CTA	156.883,85
SALDO EM DISPONIBILIDADE	984.832,55

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.034,72
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	2.207.459,90
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	608.172,32
Total de Receitas	1.050.179,87
Total de Despesas	769.747,10
TOTAL	3.097.099,71

São Paulo, 10/03/2022

Heloisa T. de Oliveira
Supervisora
Prestação de Contas - CEJAM
RG: 29.289.302-4

Marceia Pollini
Diretora Técnica
OS CEJAM