

**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: AGOSTO ANO: 2020**

RECEITAS	
Crédito de Convênios e Contratos/ Entre Contas (Municipal)	755.151,75
Outros Créditos (Municipal)	2.604,83
Repasse Financeiro (Federal)	806.633,39
Repasse Financeiro (Municipal)	9.500,00
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.075,31
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	521,79
<b>TOTAL</b>	<b>1.575.487,07</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	757.926,63
Despesas Diversas (Federal)	70,55
Despesas Gerenciais (Municipal)	37.073,58
Materiais de Consumo (Municipal)	3.596,50
Pessoal e Reflexo (Municipal)	284.061,99
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	108.923,99
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Federal)	60.037,25
Serviço de Terceiros (Municipal)	116.423,06
<b>TOTAL</b>	<b>1.368.113,55</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	17.033,63
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	4.924,72
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	1.174.994,79
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	1.273.026,44
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	4.715,06
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>2.474.694,64</b>
Despesas Compromissadas	807.571,97
Provisionamento de Férias e 13º	413.022,61
Verba Rescisórias (Valor estimado)	417.183,75
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>836.916,31</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	29.943,15
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.184.717,86
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	1.052.660,11
Total de Receitas	1.575.487,07
Total de Despesas	1.368.113,55
<b>TOTAL</b>	<b>2.474.694,64</b>

Dr. Silvio Possa  
 Gerente Técnico  
 Gerência Técnica  
 OS CEJAM

Alexandre Papi  
 Coordenador Financeiro - CEJAM  
 RG: 6.066.364-9

São Paulo, 11/09/2020

 SIRLENE DIAS COELHO  
 Gerente Adm. Regional

 SILVIO POSSA  
 Gerente Técnico