

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: JANEIRO ANO: 2022

ID do documento: 6206ad9a-0e5c-49eb-9ddd-44320a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos (Municipal)	209.843,44
Outros Créditos (Federal)	29,01
Repasse Financeiro (Federal)	652.570,37
Repasse Financeiro (Municipal)	2.249.984,07
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	16.500,06
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	23.546,93
TOTAL	3.152.473,88

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	88,95
Despesas Diversas (Federal)	11,00
Despesas Gerenciais (Municipal)	101.280,62
Equipamentos - Investimentos (Municipal)	6.384,01
Material de Consumo (Municipal)	16.291,83
Outras Despesas (Federal)	78.387,09
Outras Despesas (Municipal)	69.452,85
Pessoal e Reflexo (Municipal)	1.575.370,76
Pessoal e Reflexo (Federal)	652.566,05
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	238.010,93
Prestação de Serviços Terceiros (Federal)	1.062,07
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	99.598,62
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Federal)	683.040,05
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	17.223,82
TOTAL	3.538.768,65

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	2.170,21
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.150.629,24
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	3.213.697,40
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	2.132.678,21
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	6.499.175,06
Despesas Compromissadas	2.919.998,98
Provisionamento de Férias e 13º	1.868.006,19
Verba Rescisórias (Valor estimado)	2.519.231,37
Despesas compromissadas via CTA	374.749,05
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.182.810,53

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	14.365,58
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	2.919.848,89
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	3.951.255,36
Total de Receitas	3.152.473,88
Total de Despesas	3.538.768,65
TOTAL	6.499.175,06

São Paulo, 14/02/2022

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: 2022-02-11 15:41:53
ID documento: 6206ad9a-0e5c-49eb-9ddd-44320a9e0002
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: 2022-02-11 15:42:09
ID documento: 6206ad9a-0e5c-49eb-9ddd-44320a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 14/02/2022

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

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