

**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: SETEMBRO ANO: 2020**

RECEITAS	
Outros Créditos (Municipal)	2.179,49
Repasso Financeiro (Municipal)	736.965,97
Repasso Financeiro (Federal)	70.606,00
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	929,79
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	-22,80
<b>TOTAL</b>	<b>810.658,45</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	2.444,44
Despesas Diversas (Federal)	59,75
Despesas Gerenciais (Municipal)	31.995,02
Equipamentos - Investimentos (Municipal)	797,00
Materiais de Consumo (Municipal)	10.185,82
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	2.072,11
Pessoal e Reflexo (Municipal)	245.828,93
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	104.284,31
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Federal)	79.027,33
Serviço de Terceiros (Municipal)	71.781,51
<b>TOTAL</b>	<b>548.476,22</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	51.089,24
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	375.444,66
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	985.969,12
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	1.319.657,12
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	4.716,73
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>2.736.876,87</b>
Despesas Compromissadas	807.571,97
Provisionamento de Férias e 13º	442.761,51
Verba Rescisórias (Valor estimado)	375.737,00
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>1.110.806,39</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	17.033,63
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.277.951,16
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	1.179.709,85
Total de Receitas	810.658,45
Total de Despesas	548.476,22
<b>TOTAL</b>	<b>2.736.876,87</b>

Dr. SÍLVIO POSSA  
 Diretor Geral  
 Gerente Técnico

Alexandre Papi  
 Coordenador Financeiro - CEJAM  
 RG: 6:066.364-9

São Paulo, 09/10/2020

 SIRLENE DIAS COELHO  
 Gerente Adm. Regional

 SÍLVIO POSSA  
 Gerente Técnico