

**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: 2021**

RECEITAS	
Outros Créditos (Municipal)	83.783,78
Repasse Financeiro (Municipal)	1.867.696,96
Repasse Financeiro (Federal)	705.576,44
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	1.714,95
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.473,96
<b>TOTAL</b>	<b>2.660.246,09</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Federal)	15,00
Despesas Diversas (Municipal)	56,00
Despesas Gerenciais (Municipal)	63.183,96
Equipamentos - Investimentos (Municipal)	742,50
Material de Consumo (Municipal)	15.306,25
Material de Consumo (Federal)	896,78
Pessoal e Reflexo (Municipal)	1.014.641,43
Pessoal e Reflexo (Federal)	295.846,06
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	221.362,94
Prestação de Serviços Terceiros (Federal)	35.872,49
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	93.586,02
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Federal)	758.828,89
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	13.037,40
<b>TOTAL</b>	<b>2.513.375,72</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	19.255,94
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	2.101.809,14
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	857.578,42
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	2.078.474,31
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>5.057.117,81</b>
Despesas Compromissadas	2.511.420,96
Provisionamento de Férias e 13º	988.981,61
Verba Rescisórias (Valor estimado)	672.472,28
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>884.242,96</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	2.764,52
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	2.535.858,19
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	2.371.624,73
Total de Receitas	2.660.246,09
Total de Despesas	2.513.375,72
<b>TOTAL</b>	<b>5.057.117,81</b>

**Marcelo Pollini**

Gerente Adm.

GERÊNCIA TÉCNICA CEJAM

Coordenador Financeiro - CEJAM

RG: 6.066.364-9

São Paulo, 11/02/2021

**GERÊNCIA TÉCNICA**  
 Gerência Técnica

**GERÊNCIA TÉCNICA**  
 Gerência Técnica