



CONTRATO DE GESTÃO Nº 30/17 - ESF / PACS - MOGI DAS CRUZES



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: DEZEMBRO ANO: 2020

RECEITA	
Outros Créditos/ Repasse Indevido (Federal)	1.159.177,98
Repasse Financeiro (Federal)	100.800,00
Repasse Financeiro (Municipal)	528.315,30
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	2.234,23
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	50,18
TOTAL	1.790.577,69

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	149,40
Despesas Diversas (Federal)	1.159.338,38
Material de Consumo (Municipal)	2.789,36
Pessoal e Reflexo (Municipal)	316.589,41
Pessoal e Reflexo (Federal)	79.279,29
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	31.835,09
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	155.121,20
TOTAL	1.745.102,13

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	73.187,52
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	1.103.652,16
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	3.726,43
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	881.782,91
SALDO NÃO UTILIZADO	2.062.349,02
Despesas Compromissadas	433.732,68
Provisionamento de Férias e 13º	212.974,85
Verba Rescisórias	448.579,16
SALDO EM DISPONIBILIDADE	967.062,33

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.868,65
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	1.961.168,16
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	53.836,65
Total de Receitas	1.790.577,69
Total de Despesas	1.745.102,13
TOTAL	2.062.349,02

Dr. Sílvia Possa
Diretor Técnico
Gerência Técnica
SILVIA POSSA
Gerente Técnico

São Paulo, 14/01/2021

SIRLENE DIAS COELHO
Gerente Adm. Regional

Alexandre Papi
Coordenador Administrativo
RG: 6.066.364-9