

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: MAIO ANO: 2021

RECEITAS	
Outros Créditos (Municipal)	17.155,55
Repasse Financeiro (Municipal)	321.015,61
Repasse Financeiro (Federal)	42.000,00
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	27,35
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	3.447,47
TOTAL	383.645,98

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	3.897,55
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	41.763,24
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	582.241,04
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	1.039.915,41
SALDO NÃO UTILIZADO	1.667.817,24
Despesas Compromissadas	430.329,69
Provisionamento de Férias e 13º	355.821,75
Verba Rescisórias (Valor estimado)	574.010,45
Despesas compromissadas via CTA	326.700,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-19.044,65

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	173,50
Despesas Diversas (Federal)	365,75
Despesas Gerenciais (Municipal)	7.656,31
Materiais de Consumo (Municipal)	3.107,30
Pessoal e Reflexo (Municipal)	309.591,84
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	33.676,62
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	139.493,94
TOTAL	494.065,26

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	4.571,17
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	51.450,86
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.722.214,49
Total de Receitas	383.645,98
Total de Despesas	494.065,26
TOTAL	1.667.817,24

São Paulo, 14/06/2021


 Marcelo Pollini
 Gerente Técnico
 Diretoria Técnica
 OS CEJAM


 Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9