



CONTRATO DE GESTÃO Nº 30/17 - ESF / PACS (VIGENCIA 2022) - MOGI DAS CRUZES



ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0033-60

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: FEVEREIRO ANO: 2022

RECEITA	
Outros Créditos/Repasse Indevido (Municipal)	58.375,55
Repasse Financeiro (Federal)	55.800,00
Repasse Financeiro (Municipal)	382.650,27
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	340,84
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	7.128,25
<b>TOTAL</b>	<b>504.294,91</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	58.080,04
Despesas Diversas (Federal)	398,60
Despesas Gerenciais (Municipal)	24.602,14
Material de Consumo (Municipal)	2.439,67
Pessoal e Reflexo (Municipal)	322.409,89
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	45.061,21
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	13.524,75
<b>TOTAL</b>	<b>466.516,30</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	3.676,38
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	76.318,74
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	396.512,07
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	848.519,17
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.325.026,36</b>
Despesas Compromissadas	438.810,27
Provisionamento de Férias e 13º	391.547,67
Verba Rescisórias (Valor estimado)	858.934,77
Despesas compromissadas via CTA	79.634,10
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-443.900,45</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.352,96
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	1.208.845,03
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	77.049,76
Total de Receitas	504.294,91
Total de Despesas	466.516,30
<b>TOTAL</b>	<b>1.325.026,36</b>

São Paulo, 10/03/2022

Heloisa T. de Oliveira  
Supervisora  
Prestação de Contas - CEJAM  
RG: 29.289.302-4

Marcelo P. de Aguiar  
Gerente Administrativo  
Diretoria Técnica  
OS CEJAM