

**CONTRATO DE GESTÃO N.º 67/2018 - UNICA (VIGENCIA 2022) - MOGI DAS CRUZES**

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

CNPJ: 66.518.267/0034-60

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JANEIRO ANO: 2022

RECEITA	
Repasse Financeiro (Federal)	0,00
Repasse Financeiro (Municipal)	814.919,23
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	4.716,21
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	12.186,91
TOTAL	831.822,35

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	1.160,61
Despesas Diversas (Federal)	75,80
Despesas Gerenciais (Municipal)	40.197,84
Material de Consumo (Municipal)	4.147,80
Pessoal e Reflexo (Municipal)	303.319,07
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	360,00
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	62.052,24
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	210.146,86
Prestação de Serviços de Terceiros/ Assistencial (Federal)	134.573,77
TOTAL	756.033,99

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.034,72
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	434.195,78
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	603.261,79
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	4.910,53
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	1.773.264,12
SALDO NÃO UTILIZADO	2.816.666,94
Despesas Compromissadas	325.996,45
Provisionamento de Férias e 13º	369.750,01
Verba Rescisórias (Valor estimado)	686.899,32
Despesas compromissadas via CTA	175.713,09
SALDO EM DISPONIBILIDADE	1.258.308,07

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	3.314,03
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	2.001.107,79
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	736.456,76
Total de Receitas	831.822,35
Total de Despesas	756.033,99
TOTAL	2.816.666,94

Heloisa T. de Oliveira

Controladoria – CEJAM

RG: 29.289.302-4

Marcelo Pollini
Gerente de Controladoria
CEJAM

São Paulo, 10/02/2022