CEJAM

CONTRATO DE GESTÃO N.º 46/2020 - ESF / LACEM - MOGI DAS CRUZES

PREFEITURA DE 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: MAIO ANO: 2021

RECEITAS	
Outros Créditos (Municipal)	96.361,24
Outros Créditos (Federal)	2.036,83
Repasse Financeiro (Federal)	903.637,05
Repasse Financeiro (Municipal)	1.610.735,05
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	8.381,97
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	4.532,37
TOTAL	2.625.684,51

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	101,00
Despesas Diversas (Federal)	3,33
Despesas Gerenciais (Municipal)	34.827,84
Material de Consumo (Municipal)	14.616,11
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	2.457,00
Outras Despesas (Municipal)	69.539,38
Outras Despesas (Federal)	2.036,83
Pessoal e Reflexo (Municipal)	1.385.785,79
Pessoal e Reflexo (Federal)	6.343,16
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	235.839,47
Prestação de Serviços Terceiros (Federal)	10.671,88
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	84.591,94
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Federal)	558.353,99
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	14.681,96
TOTAL	2.419.849,68

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	9.140,95
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	572.349,53
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	1.988.198,34
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	3.170.440,27
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	5.740.129,09
Despesas Compromissadas	2.511.420,96
Provisionamento de Férias e 13º	1.777.781,70
Verba Rescisorias (Valor estimado)	1.557.913,06
Despesas compromissadas via CTA	3.737.284,18
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-3.844.270,81

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	4.582,57
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	3.649.291,75
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	1.880.419,94
Total de Receitas	2.625.684,51
Total de Despesas	2.419.849,68
TOTAL	5.740.129,09

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM:66518267000183

Assinado de forma digital por CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM:66518267000183
Dados: 2021.06.14 16:21:28 -03'00'

Marcelo Pollini
Gerente Técnico
Diretor Executivo
OS CEJAM

São Paulo, 14/06/2021