

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: AGOSTO ANO: 2020

RECEITAS	
Crédito de Convênios e Contratos/ Entre Contas (Federal)	50.242,26
Crédito de Convênios e Contratos/ Entre Contas (Municipal)	706.054,09
Outros Créditos (Municipal)	35.528,04
Repasso Financeiro (Federal)	661.503,00
Repasso Financeiro (Municipal)	1.817.195,50
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	489,20
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	161,80
TOTAL	3.271.173,89

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	740.843,01
Despesas Diversas (Federal)	50.307,66
Despesas Gerenciais (Municipal)	43.602,44
Investimento (Municipal)	880,00
Material de Consumo (Municipal)	41.619,85
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	648,00
Pessoal e Reflexo (Municipal)	1.067.534,53
Pessoal e Reflexo (Federal)	50.242,26
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	94.637,76
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Federal)	311.183,72
Serviço de utilidade pública (Municipal)	783,56
Área de Apoio/Serviço de Terceiros (Municipal)	151.661,30
TOTAL	2.553.944,09

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	3.293,67
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.494.143,32
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	1.413.915,71
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	728.535,73
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	3.639.888,43
Despesas Compromissadas	2.478.698,50
Provisionamento de Férias e 13º	640.763,83
Verba Rescisórias (Valor estimado)	509.630,92
SALDO EM DISPONIBILIDADE	10.795,18

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	2.922.658,63
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	0,00
Total de Receitas	3.271.173,89
Total de Despesas	2.553.944,09
TOTAL	3.639.888,43

Dr. Sívio Possa
 Gerente Técnico
 Gerência Técnica
 CEJAM

Alexandre Rapi
 Coordenador Financeiro
 CEJAM
 RG: 6.066.364-9

São Paulo, 11/09/2020

 GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

 GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica