

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: MARÇO ANO: 2021

RECEITAS	
Repasse Financeiro (Federal)	110.049,57
Repasse Financeiro (Municipal)	690.991,51
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	903,05
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	3.144,83
TOTAL	805.088,96

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	80,50
Despesas Diversas (Federal)	71,80
Despesas Gerenciais (Municipal)	10.989,61
Materiais de Consumo (Municipal)	12.694,29
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	8.745,11
Pessoal e Reflexo (Municipal)	324.525,82
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	179.018,64
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Federal)	223.202,72
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	116.058,23
TOTAL	875.386,72

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	6.604,39
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	661.868,81
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	936.502,47
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	4.739,92
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	1.603.363,94
SALDO NÃO UTILIZADO	3.213.079,53
Despesas Compromissadas	808.161,13
Provisionamento de Férias e 13º	288.214,64
Verba Rescisórias (Valor estimado)	472.847,76
Despesas compromissadas via CTA	1.456.434,49
SALDO EM DISPONIBILIDADE	187.421,51

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	2.963,45
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	780.705,85
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	2.499.707,99
Total de Receitas	805.088,96
Total de Despesas	875.386,72
TOTAL	3.213.079,53

São Paulo, 14/04/2021

Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 R.C. 36.364-9

Marcelo Pollini
 Gerente Técnico
 Diretoria Técnica
 OS CEJAM