

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0010-74
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND N° 41
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE: 11-3469-1818
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: MAIO ANO: 2021

RECEITAS	
Repasso Financeiro (Federal)	45.741,30
Repasso Financeiro (Municipal)	375,38
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	956,63
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	4.342,45
TOTAL	51.415,76

DESPESAS	
Despesas Diversas (Federal)	64,55
Despesas Diversas (Municipal)	75,50
Despesas Gerenciais (Municipal)	8.882,96
Materiais de Consumo (Municipal)	4.446,11
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	2.120,00
Pessoal e Reflexo (Municipal)	247.761,54
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	241.757,22
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Federal)	93.444,21
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	248.658,39
TOTAL	847.210,48

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	5.171,03
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	458.795,69
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	234.599,30
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	4.752,48
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	1.654.141,23
SALDO NÃO UTILIZADO	2.357.459,73
Despesas Compromissadas	814.199,72
Provisionamento de Férias e 13º	356.081,35
Verba Rescisórias (Valor estimado)	468.243,37
Despesas compromissadas via CTA	180.180,39
SALDO EM DISPONIBILIDADE	538.754,90

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	4.264,34
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	511.091,79
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	2.637.898,32
Total de Receitas	51.415,76
Total de Despesas	847.210,48
TOTAL	2.357.459,73

São Paulo, 14/06/2021


Marcelo Tollini
Gerente Técnico
Diretoria Técnica
CEJAM



Alexandre Papi
Coordenador Financeiro
CEJAM
RG: 6.056.364-9