

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

CNPJ: 66.518.267/0053-04

ENDEREÇO:

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: OUTUBRO ANO: 2025

ID do documento: 691241d2-e15c-409e-af10-5e0d0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	1.624.809,43
Resultado de Aplicações Financeiras	24.865,37
<b>TOTAL</b>	<b>1.649.674,80</b>

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	97,80
Despesas Gerenciais (Estadual)	149.812,56
Locação (Estadual)	2.234,12
Material de Consumo (Estadual)	12.600,00
Outras Despesas (Estadual)	18,37
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	47.308,92
Recursos Humanos (Estadual)	602.700,14
Serviços Médicos (Estadual)	457.029,92
Utilidades Públicas (Estadual)	1.828,67
<b>TOTAL</b>	<b>1.273.630,50</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	309,80
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.598.333,62
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	614.453,77
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>3.213.097,19</b>
Despesas Compromissadas	1.624.809,43
Provisionamento de Férias e 13º	760.522,11
Verba Rescisórias (Valor estimado)	1.133.775,46
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-306.009,81</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	407,60
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.836.645,29
Total de Receitas	1.649.674,80
Total de Despesas	1.273.630,50
<b>TOTAL</b>	<b>3.213.097,19</b>

São Paulo, 11/11/2025

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7



---

HELOISA TEIXEIRA DE OLIVEIRA  
HELOISA.TEIXEIRA@CEJAM.ORG.BR  
ID: 59F34606-6DBC-4921-B86B-260CBF06CCC7  
Adocao de Assinatura: Imagem de assinatura carregada  
Usando Endereço IP: 10.158.0.2  
Assinado: 2025-11-10 16:49:56  
ID documento: 691241d2-e15c-409e-af10-5e0d0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema



---

MARCELO POLLINI VENANCIO  
MARCELO.POLLINI@CEJAM.ORG.BR  
ID: 6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002  
Adocao de Assinatura: Imagem de assinatura carregada  
Usando Endereço IP: 10.158.0.2  
Assinado: 2025-11-11 15:42:11  
ID documento: 691241d2-e15c-409e-af10-5e0d0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 11/11/2025

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7