

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

CNPJ: 66.518.267/0026-31

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND N° 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: SETEMBRO ANO: 2025

ID do documento: 68ee54ee-9304-4a26-9211-2b7a0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro (Federal)	200.000,00
Repasse Financeiro (Municipal)	120.078,79
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	2.684,05
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	11.306,72
TOTAL	334.069,56

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Federal)	24.703,49
Despesas financeiras e bancárias (Municipal)	114,00
Locações Diversas (Federal)	2.007,82
Manutenção de Equipamentos (Federal)	7.800,55
Material de Consumo (Federal)	127,40
Material médico e hospitalar (Municipal)	760,00
Outras Despesas (Federal)	272,51
Outras Despesas (Municipal)	679,69
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	8.690,73
Outros Serviços de Terceiros (Federal)	17.746,29
Recursos Humanos (Municipal)	233.806,89
Recursos Humanos (Federal)	2.944,19
Serviços médicos (Federal)	32.426,30
Serviços médicos (Municipal)	19.396,86
TOTAL	351.476,72

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	315.282,13
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	656.490,53
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	316.572,06
SALDO NÃO UTILIZADO	1.288.344,72
Despesas Compromissadas	320.078,80
Provisionamento de Férias e 13º	398.233,90
Verba Rescisórias (Valor estimado)	547.450,26
SALDO EM DISPONIBILIDADE	22.581,76

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	200.626,63
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.105.125,25
Total de Receitas	334.069,56
Total de Despesas	351.476,72
TOTAL	1.288.344,72

São Paulo, 14/10/2025

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002



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: 2025-10-14 10:50:01
ID documento: 68ee54ee-9304-4a26-9211-2b7a0a9e0002
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: 2025-10-14 13:58:49
ID documento: 68ee54ee-9304-4a26-9211-2b7a0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 14/10/2025

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002