

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

CNPJ: 66.518.267/0010-74

ENDEREÇO:

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: DEZEMBRO ANO: 2025

ID do documento: 695fc5cd-dbf8-47f3-9a5f-5f1e0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos (Municipal)	3.269,08
Outros Créditos (Federal)	84.470,32
Repasse Financeiro (Federal)	869.910,00
Repasse Financeiro (Municipal)	3.060.390,77
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	34.250,19
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	479,63
TOTAL	4.052.769,99

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	233,26
Despesas Financeiras e Bancárias (Municipal)	3,51
Despesas Gerenciais (Municipal)	67.816,17
Locação de Imóveis (Municipal)	4.788,13
Locações Diversas (Municipal)	76.021,77
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	46.604,93
Material de Consumo (Municipal)	43.920,53
Outras Despesas (Municipal)	3.269,08
Outras Despesas (Federal)	85.848,58
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	221.553,86
Prestação de Serviços Terceiros / Assistencial (Municipal)	247.423,00
Recursos Humanos (Municipal)	2.946.653,10
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	6.595,61
TOTAL	3.750.731,53

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	2.323.938,91
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	1.125.848,01
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	856.821,11
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	4.306.608,03
Despesas Compromissadas	3.964.687,48
Provisionamento de Férias e 13º	1.974.887,56
Verba Rescisórias (Valor estimado)	784.889,35
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-2.417.856,36

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	256.836,64
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	3.747.732,93
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	0,00
Total de Receitas	4.052.769,99
Total de Despesas	3.750.731,53
TOTAL	4.306.608,03



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: 2026-01-08 12:01:52
ID documento: 695fc5cd-dbf8-47f3-9a5f-5f1e0a9e0002
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: 2026-01-08 16:10:08
ID documento: 695fc5cd-dbf8-47f3-9a5f-5f1e0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/01/2026

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

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