

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

CNPJ: 66.518.267/0021-27

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE:

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: MARÇO ANO: 2025

ID do documento: 67f7dbec-dadc-4b04-9e0f-0c810a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos/ Reembolso Mantenedora	5.041,53
Repasse Financeiro	760.676,24
Resultado de Aplicações Financeiras	24.527,50
TOTAL	790.245,27

DESPESAS	
Locações Diversas (Estadual)	1.010,58
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	233,61
Material Médico e Hospitalar (Estadual)	1.689,23
Material de Consumo (Estadual)	549,09
Outras Despesas (Estadual)	17.906,11
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	13.729,16
Recursos Humanos (Estadual)	212.050,36
Serviços Médicos (Estadual)	123.178,11
TOTAL	370.346,25

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.635.409,63
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	1.680.805,79
SALDO NÃO UTILIZADO	3.316.215,42
Despesas Compromissadas	380.338,12
Provisionamento de Férias e 13º	214.156,83
Verba Rescisórias (Valor estimado)	172.223,54
SALDO EM DISPONIBILIDADE	2.549.496,93

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.896.316,40
Total de Receitas	790.245,27
Total de Despesas	370.346,25
TOTAL	3.316.215,42

São Paulo, 14/04/2025

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: 2025-04-10 13:53:54
ID documento: 67f7dbee-dadc-4b04-9e0f-0c810a9e0002
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: 2025-04-10 15:02:30
ID documento: 67f7dbee-dadc-4b04-9e0f-0c810a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 14/04/2025

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

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