

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

CNPJ: 66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JULHO ANO: 2025

ID do documento: 68a34205-a0bc-4fa0-bc93-46670a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos/Devolução de Terceiros	25.466,85
Repasse Financeiro	32.205.034,38
Resultado de Aplicações Financeiras	55.635,42
TOTAL	32.286.136,65

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	3.808,10
Despesas Gerenciais (Municipal)	728.344,32
Despesas Legais (Municipal)	2.061,15
Despesas financeiras e bancárias (Municipal)	255,30
Locações Diversas (Municipal)	55.113,40
Manutenção (Municipal)	5.236,30
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	7.768,69
Material de Consumo (Municipal)	101.656,37
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	341.626,98
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	2.156.197,42
Recursos Humanos (Municipal)	24.414.211,90
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	6.925,13
TOTAL	27.823.205,06

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	473.726,13
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	8.025.045,50
SALDO NÃO UTILIZADO	8.498.771,63
Despesas Compromissadas	27.118.132,17
Provisionamento de Férias e 13º	37.778.413,60
Verba Rescisórias (Valor estimado)	46.821.637,54
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-103.219.411,68

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	4.035.840,04
Total de Receitas	32.286.136,65
Total de Despesas	27.823.205,06
TOTAL	8.498.771,63

São Paulo, 19/08/2025

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: 2025-08-18 12:12:43
ID documento: 68a34205-a0bc-4fa0-bc93-46670a9e0002
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: 2025-08-19 08:47:51
ID documento: 68a34205-a0bc-4fa0-bc93-46670a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 19/08/2025

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

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