

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

CNPJ: 66.518.267/0010-74

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: DEZEMBRO ANO: 2024

ID do documento: 67853129-4e6c-4456-ba7f-541d0a9e0002

| RECEITAS  |                     |
|---|---------------------|
| Repasse Financeiro (Municipal)                  | 1.089.792,06        |
| Repasse Financeiro (Federal)                    | 1.351.523,15        |
| Repasse Financeiro (Estadual)                   | 821.757,57          |
| Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal) | 4.824,24            |
| Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)   | 21.683,31           |
| Resultado de Aplicações Financeiras (Estadual)  | 17.857,95           |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>3.307.438,28</b> |

| DESPESAS  |                     |
|---|---------------------|
| Despesas Diversas (Municipal)                             | 1.641,25            |
| Despesas Gerenciais (Municipal)                           | 65.461,61           |
| Locação de Imóveis (Municipal)                            | 29.316,80           |
| Locação de Imóveis (Estadual)                             | 4.036,83            |
| Locações Diversas (Municipal)                             | 25.640,14           |
| Manutenção de Equipamentos (Municipal)                    | 2.663,97            |
| Manutenção de Área Física (Municipal)                     | 28.718,24           |
| Material de Consumo (Municipal)                           | 23.906,19           |
| Material de Consumo (Estadual)                            | 2.185,39            |
| Outros Serviços de Terceiros (Municipal)                  | 301.834,22          |
| Outros Serviços de Terceiros (Estadual)                   | 10.191,34           |
| Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal) | 169.305,05          |
| Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Federal)   | 705.110,81          |
| Recursos Humanos (Municipal)                              | 1.582.268,25        |
| Recursos Humanos (Federal)                                | 651.781,59          |
| Recursos Humanos (Estadual)                               | 656.965,52          |
| Serviço de Utilidade Pública (Estadual)                   | 9.691,25            |
| Serviço de Utilidade Pública (Municipal)                  | 17.223,58           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>4.287.942,03</b> |

| SALDOS   |                      |
|--|----------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente                                | 0,00                 |
| Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)            | 77.536,32            |
| Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)              | 2.897.676,25         |
| Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Estadual)             | 2.283.316,95         |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal) | 174.050,54           |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)   | 144.097,65           |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Estadual)  | 0,00                 |
| <b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>                                   | <b>5.576.677,71</b>  |
| Despesas Compromissadas                                      | 3.263.072,78         |
| Provisionamento de Férias e 13º                              | 1.996.385,52         |
| Verba Rescisórias (Valor estimado)                           | 1.758.970,11         |
| Despesas compromissadas via CTA                              | 647.404,88           |
| <b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>                              | <b>-2.089.155,58</b> |

| RESUMO   |                     |
|--|---------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente                     | 0,00                |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal) | 1.202.534,29        |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)   | 3.025.459,84        |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Estadual)  | 2.329.187,33        |
| Total de Receitas                                    | 3.307.438,28        |
| Total de Despesas                                    | 4.287.942,03        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>5.576.677,71</b> |

São Paulo, 13/01/2025

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7



---

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: 2025-01-13 13:02:12  
ID documento: 67853129-4e6c-4456-ba7f-541d0a9e0002  
Nivel 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: 2025-01-13 13:27:07  
ID documento: 67853129-4e6c-4456-ba7f-541d0a9e0002  
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema

|                       |                                      |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| São Paulo, 13/01/2025 | 5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7 | 5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|