CEJAM

CONTRATO DE GESTÃO N.º 142/2020 - PERUÍBE - PERUÍBE

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | **CNPJ: 66.518.267/0026-31**

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41 | **CIDADE: SÃO PAULO** | **TELEFONE: 11-3469-1818**

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: SETEMBRO ANO: 2026

ID do documento: 6ace42cb-4968-4eb1-a02e-03160a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro (Federal)	200.000,00
Repasse Financeiro (Municipal)	146.368,84
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	10.347,01
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	2.092,87
TOTAL	358.808,72

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	13,50
Despesas Gerenciais (Municipal)	19.637,42
Locações Diversas (Municipal)	2.007,82
Material De Consumo (Municipal)	193,20
Material médico e hospitalar (Municipal)	550,00
Outras Despesas (Municipal)	535,91
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	6.260,40
Recursos Humanos (Municipal)	203.738,85
Serviços médicos (Municipal)	68.056,69
TOTAL	300.993,79

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	890.026,37
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	247.761,58
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	218.636,34
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	1.356.424,29
Despesas Compromissadas	346.368,84
Provisionamento de Férias e 13º	420.070,12
Verba Rescisorias (Valor estimado)	692.705,73
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-102.720,40

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.052.940,65
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	245.668,71
Total de Receitas	358.808,72
Total de Despesas	300.993,79
TOTAL	1.356.424,29

São Paulo, 15/10/2026	*5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7*	*5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7*

Desenvolvido por copyright © ASAS



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: 2026-10-13 13:14:11
ID documento: 6ace42cb-4968-4eb1-a02e-03160a9e0002
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: 2026-10-13 14:20:54
ID documento: 6ace42cb-4968-4eb1-a02e-03160a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema