

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: MAIO ANO: 2025

ID do documento: 6850674c-8ec4-47cc-b876-63b60a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos/Devolução de Terceiros	2.380,99
Repasse Financeiro	27.118.132,17
Resultado de Aplicações Financeiras	26.356,60
TOTAL	27.146.869,76

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	3.600,00
Despesas Gerenciais (Municipal)	726.525,28
Despesas Legais (Municipal)	1.306,51
Despesas financeiras e bancárias (Municipal)	299,72
Locações Diversas (Municipal)	49.043,31
Manutenção (Municipal)	3.419,12
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	19.656,77
Material de Consumo (Municipal)	18.658,94
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	312.691,21
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	2.119.939,55
Recursos Humanos (Municipal)	24.942.771,51
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	339,97
TOTAL	28.198.251,89

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	11,80
Saldo Atual de Aplicação Financeira	58.115,35
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	5.857.057,14
SALDO NÃO UTILIZADO	5.915.184,29
Despesas Compromissadas	27.118.132,17
Provisionamento de Férias e 13º	34.494.503,91
Verba Rescisórias (Valor estimado)	49.916.403,80
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-105.613.855,59

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	6.966.565,42
Total de Receitas	27.146.869,76
Total de Despesas	28.198.251,89
TOTAL	5.915.184,29

São Paulo, 17/06/2025

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: 2025-06-16 15:53:36
ID documento: 6850674c-8ec4-47cc-b876-63b60a9e0002
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: 2025-06-17 09:17:55
ID documento: 6850674c-8ec4-47cc-b876-63b60a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 17/06/2025

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

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