

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

CNPJ: 66.518.267/0052-23

ENDEREÇO:

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: MAIO ANO: 2026

ID do documento: 6a2be185-92cc-4b04-8870-45930a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	3.154,50
Repasse Financeiro	2.283.128,03
Resultado de Aplicações Financeiras	33.851,11
<b>TOTAL</b>	<b>2.320.133,64</b>

DESPESAS	
Despesas Financeiras e bancárias (Estadual)	84,20
Despesas Gerenciais (Estadual)	49.219,75
Locação (Estadual)	1.139,09
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	24.602,98
Recursos Humanos (Estadual)	693.567,42
Serviços Médicos (Estadual)	261.783,46
Utilidades Públicas (Estadual)	1.012,07
<b>TOTAL</b>	<b>1.031.408,97</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	3.192.824,87
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	856.506,96
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>4.049.331,83</b>
Despesas Compromissadas	1.147.554,25
Provisionamento de Férias e 13º	836.352,43
Verba Rescisórias (Valor estimado)	777.902,37
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>1.287.522,78</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.760.607,16
Total de Receitas	2.320.133,64
Total de Despesas	1.031.408,97
<b>TOTAL</b>	<b>4.049.331,83</b>

São Paulo, 12/06/2026

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: 2026-06-12 11:32:38  
ID documento: 6a2be185-92cc-4b04-8870-45930a9e0002  
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: 2026-06-12 11:35:50  
ID documento: 6a2be185-92cc-4b04-8870-45930a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/06/2026

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

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