

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0057-38
ENDEREÇO:
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE:
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: DEZEMBRO ANO: 2025

ID do documento: 69610b65-86bc-4bcd-a428-477b0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos/ Devoluções (Federal)	6.256,60
Outros Créditos/ Devoluções (Municipal)	4.889,86
Repasso Financeiro (Federal)	590.025,88
Repasso Financeiro (Municipal)	2.540.570,84
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	32.849,58
Resultado de Aplicações Financeiras (Estadual)	0,00
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	2,79
TOTAL	3.174.595,55

DESPESAS	
Despesas Financeiras e bancárias (Municipal)	26,12
Despesas Gerenciais (Municipal)	79.352,45
Locação de Imóveis (Federal)	30.518,54
Locações Diversas (Federal)	19.909,36
Manutenção de Equipamentos (Federal)	1.663,20
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	7.908,54
Material de Consumo (Municipal)	2.727,77
Material de Consumo (Federal)	7.101,09
Outros Serviços de Terceiros (Federal)	173.137,54
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	68.725,10
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Federal)	93.149,69
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	1.264.872,12
Recursos Humanos (Municipal)	1.061.961,65
Recursos Humanos (Federal)	10.137,11
Serviço de Utilidade Pública (Federal)	16.927,06
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	10.373,39
TOTAL	2.848.490,73

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	590.025,88
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	3.029.790,19
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Estadual)	0,00
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	6.560,22
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	369.802,54
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Estadual)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	3.996.178,83
Despesas Compromissadas	3.130.596,72
Provisionamento de Férias e 13º	610.055,00
Verba Rescisórias (Valor estimado)	303.950,26
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-48.423,15

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	352.844,42
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	3.317.229,59
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Estadual)	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	0,00
Total de Receitas	3.174.595,55
Total de Despesas	2.848.490,73
TOTAL	3.996.178,83

São Paulo, 09/01/2026

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: 2026-01-09 11:07:50
ID documento: 69610b65-86bc-4bcd-a428-477b0a9e0002
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: 2026-01-09 13:51:33
ID documento: 69610b65-86bc-4bcd-a428-477b0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema