

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: JULHO ANO: 2026

ID do documento: 6a8320f7-c2f0-4ac8-865a-1c910a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos/Devolução de Terceiros	2.460,65
Repasse Financeiro	32.260.170,80
Resultado de Aplicações Financeiras	301.275,38
TOTAL	32.563.906,83

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	132,30
Despesas Gerenciais (Municipal)	1.207.044,63
Equipamentos - Investimentos (Municipal)	599,94
Locações Diversas (Municipal)	59.904,16
Material De Consumo (Municipal)	130,04
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	1.051,19
Material de Consumo (Municipal)	15.153,31
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	213.016,89
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	1.767.074,70
Recursos Humanos (Municipal)	29.097.074,58
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	6.819,05
TOTAL	32.368.000,79

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	5.804.063,56
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	16.285.058,61
SALDO NÃO UTILIZADO	22.089.122,17
Despesas Compromissadas	32.260.170,80
Provisionamento de Férias e 13º	44.106.526,76
Verba Rescisórias (Valor estimado)	72.152.601,19
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-126.430.176,58

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	21.893.216,13
Total de Receitas	32.563.906,83
Total de Despesas	32.368.000,79
TOTAL	22.089.122,17

São Paulo, 17/08/2026

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: 2026-08-17 12:02:32
ID documento: 6a8320f7-c2f0-4ac8-865a-1c910a9e0002
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: 2026-08-17 15:51:11
ID documento: 6a8320f7-c2f0-4ac8-865a-1c910a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 17/08/2026

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBBF06CCC7