

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

CNPJ: 66.518.267/0010-74

ENDEREÇO:

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: MAIO ANO: 2026

ID do documento: 6a33ef78-3780-46ef-a76a-79820a9e0002

| RECEITAS  |                     |
|---|---------------------|
| Repasse Financeiro (Municipal)                  | 2.112.775,86        |
| Repasse Financeiro (Federal)                    | 1.883.410,00        |
| Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal) | 50.665,52           |
| Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)   | 9.319,21            |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>4.056.170,59</b> |

| DESPESAS   |                     |
|--|---------------------|
| Despesas Diversas (Municipal)                              | 453,10              |
| Despesas Diversas (Federal)                                | 181,18              |
| Despesas Gerenciais (Municipal)                            | 48.070,05           |
| Despesas Gerenciais (Federal)                              | 55.000,00           |
| Equipamentos - Investimentos (Federal)                     | 4.899,00            |
| Locação de Imóveis (Federal)                               | 4.460,10            |
| Locações Diversas (Federal)                                | 62.201,50           |
| Locações Diversas (Municipal)                              | 22.537,92           |
| Manutenção de Equipamentos (Federal)                       | 64.579,39           |
| Manutenção de Equipamentos (Municipal)                     | 13.096,00           |
| Material de Consumo (Municipal)                            | 23.040,84           |
| Material de Consumo (Federal)                              | 15.055,00           |
| Outras Despesas (Federal)                                  | 1.200,00            |
| Outros Serviços de Terceiros (Municipal)                   | 51.146,90           |
| Outros Serviços de Terceiros (Federal)                     | 164.185,77          |
| Prestação de Serviços Terceiros / Assistencial (Federal)   | 50.980,10           |
| Prestação de Serviços Terceiros / Assistencial (Municipal) | 1.036,51            |
| Recursos Humanos (Municipal)                               | 2.432.225,49        |
| Recursos Humanos (Federal)                                 | 648.217,46          |
| Serviço de Utilidade Pública (Federal)                     | 367,55              |
| Serviço de Utilidade Pública (Municipal)                   | 1.111,11            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>3.664.044,97</b> |

| SALDOS   |                      |
|--|----------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente                                | 857.029,66           |
| Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)            | 2.293.259,07         |
| Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)              | 1.123.542,25         |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal) | 3.108.287,85         |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)   | 0,00                 |
| <b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>                                   | <b>7.382.118,83</b>  |
| Despesas Compromissadas                                      | 3.919.340,01         |
| Provisionamento de Férias e 13º                              | 3.359.338,43         |
| Verba Rescisorias (Valor estimado)                           | 1.167.231,02         |
| <b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>                              | <b>-1.063.790,63</b> |

| RESUMO   |                     |
|--|---------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente                     | 0,00                |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal) | 5.830.823,46        |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)   | 1.159.169,75        |
| Total de Receitas                                    | 4.056.170,59        |
| Total de Despesas                                    | 3.664.044,97        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>7.382.118,83</b> |

São Paulo, 22/06/2026

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: 2026-06-18 11:41:13  
ID documento: 6a33ef78-3780-46ef-a76a-79820a9e0002  
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: 2026-06-18 17:20:03  
ID documento: 6a33ef78-3780-46ef-a76a-79820a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 22/06/2026

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

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