

**ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM**
**CNPJ: 66.518.267/0043-32**
**ENDEREÇO:**
**CIDADE: SÃO PAULO**
**TELEFONE:**
**ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**
**MÊS: OUTUBRO ANO: 2025**

ID do documento: 690e3e9c-e7e0-4565-9091-48010a9e0002

<b>RECEITAS</b>	
Outros Créditos (Municipal)	36.000,00
Repasso Financeiro (Municipal)	1.766.292,00
Repasso Financeiro (Federal)	500.000,00
Resultado de Aplicações Financeiras	6.250,21
<b>TOTAL</b>	<b>2.308.542,21</b>

<b>DESPESAS</b>	
Despesas Gerenciais (Municipal)	115.178,27
Locações Diversas (Municipal)	56.229,75
Manutenção Predial e Adequações (Municipal)	833,33
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	7.891,90
Material Médico e Hospitalar (Municipal)	43.538,89
Material de Consumo (Municipal)	21.544,17
Medicamentos (Municipal)	83.568,76
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	2.230,91
Recursos Humanos (Municipal)	818.610,63
Serviços Assistenciais Médicos (Municipal)	876.596,63
Serviços Terceiros (Municipal)	427.084,23
Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Municipal)	21.777,84
Utilidades Públicas (Municipal)	6.981,13
<b>TOTAL</b>	<b>2.482.066,44</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	6.216,87
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	8.957,28
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	
	15.174,15
Despesas Compromissadas	2.266.292,00
Provisionamento de Férias e 13º	1.440.950,03
Verba Rescisórias (Valor estimado)	861.892,12
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	
	-4.553.960,00

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	188.698,38
Total de Receitas	2.308.542,21
Total de Despesas	2.482.066,44
<b>TOTAL</b>	<b>15.174,15</b>



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: 2025-11-07 15:47:48  
ID documento: 690e3e9c-e7e0-4565-9091-48010a9e0002  
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: 2025-11-10 11:29:38  
ID documento: 690e3e9c-e7e0-4565-9091-48010a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema