

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: MAIO ANO: 2026

ID do documento: 6a329739-a8c4-4ab9-a403-69f20a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos/Devolução de Terceiros	2.441,43
Repasse Financeiro	32.260.170,80
Resultado de Aplicações Financeiras	269.998,09
<b>TOTAL</b>	<b>32.532.610,32</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	1.120.760,48
Despesas Legais (Municipal)	131.791,20
Despesas financeiras e bancárias (Municipal)	113,15
Locações Diversas (Municipal)	86.115,30
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	16.761,85
Material de Consumo (Municipal)	31.116,36
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	268.600,83
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	1.828.017,11
Recursos Humanos (Municipal)	30.183.133,44
<b>TOTAL</b>	<b>33.666.409,72</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	5.564.494,75
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	15.944.172,72
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>21.508.667,47</b>
Despesas Compromissadas	32.260.170,80
Provisionamento de Férias e 13º	39.582.272,39
Verba Rescisórias (Valor estimado)	60.028.087,81
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-110.361.863,53</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	22.642.466,87
Total de Receitas	32.532.610,32
Total de Despesas	33.666.409,72
<b>TOTAL</b>	<b>21.508.667,47</b>

São Paulo, 17/06/2026


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: 2026-06-17 09:51:54  
ID documento: 6a329739-a8c4-4ab9-a403-69f20a9e0002  
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: 2026-06-17 11:34:43  
ID documento: 6a329739-a8c4-4ab9-a403-69f20a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 17/06/2026

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7