

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: OUTUBRO ANO: 2025

ID do documento: 69172e05-db48-4c48-a9c5-28530a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	830.000,00
Outros Créditos/Devolução de Terceiros	2.095,33
Repasse Financeiro	32.205.034,38
Resultado de Aplicações Financeiras	211.159,83
<b>TOTAL</b>	<b>33.248.289,54</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	909.572,28
Despesas Legais (Municipal)	8.404,30
Despesas financeiras e bancárias (Municipal)	93,70
Locações Diversas (Municipal)	76.018,01
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	17.436,90
Material de Consumo (Municipal)	19.487,22
Outras Despesas (Municipal)	830.259,78
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	184.986,17
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	1.801.609,89
Recursos Humanos (Municipal)	26.636.465,85
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	13.351,64
<b>TOTAL</b>	<b>30.497.685,74</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	4.367.603,59
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	13.311.958,85
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>17.679.562,44</b>
Despesas Compromissadas	27.118.132,17
Provisionamento de Férias e 13º	44.757.072,57
Verba Rescisórias (Valor estimado)	58.608.233,10
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-112.803.875,40</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	14.928.958,64
Total de Receitas	33.248.289,54
Total de Despesas	30.497.685,74
<b>TOTAL</b>	<b>17.679.562,44</b>

São Paulo, 14/11/2025

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: 2025-11-14 10:30:29  
ID documento: 69172e05-db48-4c48-a9c5-28530a9e0002  
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: 2025-11-14 11:03:02  
ID documento: 69172e05-db48-4c48-a9c5-28530a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 14/11/2025

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

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