

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: JANEIRO ANO: 2026		

ID do documento: 698b81ca-a6ac-4b12-bfbe-35240a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos (Municipal)	13.834,79
Repasse Financeiro (Federal)	823.843,70
Repasse Financeiro (Municipal)	3.140.843,78
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	18.973,72
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	6.693,66
TOTAL	4.004.189,65

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	453,94
Despesas Diversas (Federal)	99,63
Despesas Financeiras e Bancárias (Municipal)	10,00
Despesas Gerenciais (Municipal)	62.592,52
Locação de Imóveis (Federal)	4.460,10
Locações Diversas (Municipal)	16.557,77
Locações Diversas (Federal)	23.176,26
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	62.953,43
Material de Consumo (Municipal)	15.101,04
Outras Despesas (Municipal)	3.029,15
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	194.088,06
Outros Serviços de Terceiros (Federal)	55.439,76
Prestação de Serviços Terceiros / Assistencial (Municipal)	297.056,52
Recursos Humanos (Municipal)	1.537.004,03
Recursos Humanos (Federal)	984.371,00
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	1.463,00
TOTAL	3.257.856,21

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	951,94
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	2.179.810,45
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	887.886,68
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	1.984.292,40
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	5.052.941,47
Despesas Compromissadas	3.888.470,83
Provisionamento de Férias e 13º	2.209.977,63
Verba Rescisórias (Valor estimado)	861.106,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.906.612,99

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	3.180.760,02
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	1.125.848,01
Total de Receitas	4.004.189,65
Total de Despesas	3.257.856,21
TOTAL	5.052.941,47

São Paulo, 12/02/2026	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: 2026-02-10 17:02:01
ID documento: 698b81ca-a6ac-4b12-bfbe-35240a9e0002
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: 2026-02-12 08:43:49
ID documento: 698b81ca-a6ac-4b12-bfbe-35240a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/02/2026

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

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