

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: FEVEREIRO ANO: 2026		

ID do documento: 69b41e91-c9ac-4e13-a12f-35100a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos (Municipal)	68,45
Repasse Financeiro (Municipal)	3.140.844,48
Repasse Financeiro (Federal)	823.843,00
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	39.157,07
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	3.984,47
TOTAL	4.007.897,47

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	14.814,00
Despesas Financeiras e Bancárias (Municipal)	26,89
Despesas Gerenciais (Municipal)	56.901,66
Locações Diversas (Federal)	15.493,00
Locações Diversas (Municipal)	992,00
Manutenção de Equipamentos (Federal)	63.884,70
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	738,85
Material de Consumo (Municipal)	75.678,61
Material de Consumo (Federal)	2.548,49
Outras Despesas (Municipal)	68,45
Outros Serviços de Terceiros (Federal)	116.388,81
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	137.687,12
Prestação de Serviços Terceiros / Assistencial (Federal)	3.108,01
Prestação de Serviços Terceiros / Assistencial (Municipal)	265.671,89
Recursos Humanos (Municipal)	2.455.793,81
Recursos Humanos (Federal)	3.148,58
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	5.923,00
TOTAL	3.218.867,87

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	2.631.071,09
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	982.094,50
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	2.228.805,48
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	5.841.971,07
Despesas Compromissadas	3.888.470,83
Provisionamento de Férias e 13º	2.469.486,92
Verba Rescisórias (Valor estimado)	937.322,65
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.453.309,33

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	951,94
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	4.164.102,85
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	887.886,68
Total de Receitas	4.007.897,47
Total de Despesas	3.218.867,87
TOTAL	5.841.971,07

São Paulo, 13/03/2026	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: 2026-03-13 15:23:31
ID documento: 69b41e91-c9ac-4e13-a12f-35100a9e0002
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: 2026-03-13 15:28:46
ID documento: 69b41e91-c9ac-4e13-a12f-35100a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/03/2026

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7