

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: DEZEMBRO ANO: 2025

ID do documento: 696551cc-9250-47b4-ad86-74890a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos/Devolução de Terceiros	2.011,24
Repasse Financeiro	38.738.432,99
Resultado de Aplicações Financeiras	231.734,45
TOTAL	38.972.178,68

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	1.004.820,00
Despesas Gerenciais (Municipal)	2.044.532,75
Despesas Legais (Municipal)	10.759,08
Despesas financeiras e bancárias (Municipal)	93,70
Locações Diversas (Municipal)	61.175,54
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	5.586,40
Material de Consumo (Municipal)	15.508,49
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	185.183,38
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	1.827.285,61
Recursos Humanos (Municipal)	35.103.040,53
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	6.702,09
TOTAL	40.264.687,57

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	4.081.545,25
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	15.150.876,63
SALDO NÃO UTILIZADO	19.232.421,88
Despesas Compromissadas	27.118.132,17
Provisionamento de Férias e 13º	20.201.906,32
Verba Rescisórias (Valor estimado)	56.900.492,54
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-84.988.109,15

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	20.524.930,77
Total de Receitas	38.972.178,68
Total de Despesas	40.264.687,57
TOTAL	19.232.421,88

São Paulo, 13/01/2026

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: 2026-01-12 17:03:03
ID documento: 696551cc-9250-47b4-ad86-74890a9e0002
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: 2026-01-13 10:46:50
ID documento: 696551cc-9250-47b4-ad86-74890a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/01/2026

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

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