

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0063-86

ENDEREÇO:

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: MAIO ANO: 2026

ID do documento: 6a32976b-1f28-43f5-9d8b-6a660a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos (Municipal)	1.527,34
Repasse Financeiro (Municipal)	2.095.696,25
Repasse Financeiro (Federal)	1.128.451,82
Resultado de Aplicações Financeiras	18.305,26
TOTAL	3.243.980,67

DESPESAS	
Despesas Administrativas (Municipal)	113.246,60
Locações Diversas (Municipal)	28.207,51
Manutenção (Municipal)	44.957,95
Materiais Médico Hospitalar/ Medicamentos (Municipal)	204.628,22
Materiais de Consumo (Municipal)	101.443,88
Recursos Humanos (Municipal)	764.454,00
Serviços Médicos (Municipal)	1.387.873,87
Serviços Terceirizados (Municipal)	264.751,84
TOTAL	2.909.563,87

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	3.788.320,32
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	134.474,17
SALDO NÃO UTILIZADO	3.922.794,49
Despesas Compromissadas	3.253.955,66
Provisionamento de Férias e 13º	282.380,60
Verba Rescisórias (Valor estimado)	676.334,92
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-289.876,69

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	3.588.377,69
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	3.243.980,67
Total de Despesas	2.909.563,87
TOTAL	3.922.794,49

São Paulo, 18/06/2026	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: 2026-06-17 09:57:59
ID documento: 6a32976b-1f28-43f5-9d8b-6a660a9e0002
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 11:34:47
ID documento: 6a32976b-1f28-43f5-9d8b-6a660a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 18/06/2026

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

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