

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: AGOSTO ANO: 2025

ID do documento: 68c9979a-0a90-47e5-ae78-5cda0a9e0002

| RECEITAS                               |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Outros Créditos                        | 1.655,56             |
| Outros Créditos/Devolução de Terceiros | 17.387,20            |
| Repasse Financeiro                     | 32.205.034,38        |
| Resultado de Aplicações Financeiras    | 109.783,09           |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>32.333.860,23</b> |

| DESPESAS                                                  |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Despesas Gerenciais (Municipal)                           | 912.958,49           |
| Despesas financeiras e bancárias (Municipal)              | 342,80               |
| Locações Diversas (Municipal)                             | 42.049,42            |
| Manutenção (Municipal)                                    | 3.372,17             |
| Material De Consumo Assistencial (Municipal)              | 3.463,90             |
| Material de Consumo (Municipal)                           | 24.725,61            |
| Outras Despesas (Municipal)                               | 9.066,33             |
| Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)               | 316.601,54           |
| Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal) | 2.029.435,25         |
| Recursos Humanos (Municipal)                              | 25.631.689,64        |
| Serviço de Utilidade Pública (Municipal)                  | 13.674,03            |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>28.987.379,18</b> |

| SALDOS                                           |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente                    | 0,00                   |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira              | 1.329.561,53           |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 10.515.691,15          |
| <b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>                       | <b>11.845.252,68</b>   |
| Despesas Compromissadas                          | 27.118.132,17          |
| Provisionamento de Férias e 13º                  | 40.123.742,13          |
| Verba Rescisórias (Valor estimado)               | 56.983.815,60          |
| <b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>                  | <b>-112.380.437,22</b> |

| RESUMO                                   |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente         | 0,00                 |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras | 8.498.771,63         |
| Total de Receitas                        | 32.333.860,23        |
| Total de Despesas                        | 28.987.379,18        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>11.845.252,68</b> |

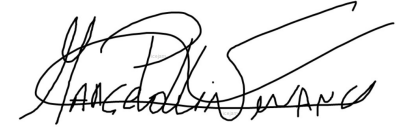
São Paulo, 16/09/2025

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: 2025-09-16 14:04:51  
ID documento: 68c9979a-0a90-47e5-ae78-5cda0a9e0002  
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: 2025-09-16 15:36:14  
ID documento: 68c9979a-0a90-47e5-ae78-5cda0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 16/09/2025

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

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