

**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: JANEIRO ANO: 2025**

ID do documento: 67b38d31-0df8-4174-8737-34690a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos/Devolução de Terceiros	2.740,84
Repasse Financeiro	36.152.545,88
Resultado de Aplicações Financeiras	34.981,86
<b>TOTAL</b>	<b>36.190.268,58</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	3.820,00
Despesas Gerenciais (Municipal)	727.535,13
Despesas Legais (Municipal)	445.611,73
Despesas financeiras e bancárias (Municipal)	819,00
Locações Diversas (Municipal)	51.936,65
Manutenção (Municipal)	2.013,65
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	16.682,04
Material de Consumo (Municipal)	15.948,94
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	264.111,45
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	1.831.357,12
Recursos Humanos (Municipal)	27.149.318,77
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	6.829,24
<b>TOTAL</b>	<b>30.515.983,72</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	5.834.519,48
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	5.675.504,34
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>11.510.024,82</b>
Despesas Compromissadas	23.730.636,28
Provisionamento de Férias e 13º	26.499.931,68
Verba Rescisórias (Valor estimado)	47.895.076,88
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-86.615.620,02</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	5.835.738,96
Total de Receitas	36.190.268,58
Total de Despesas	30.515.983,72
<b>TOTAL</b>	<b>11.510.024,82</b>

São Paulo, 18/02/2025	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: 2025-02-17 16:30:04  
ID documento: 67b38d31-0df8-4174-8737-34690a9e0002  
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: 2025-02-17 16:36:11  
ID documento: 67b38d31-0df8-4174-8737-34690a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 18/02/2025

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

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