

**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: 2024**

ID do documento: 67891573-617c-4f4e-8b61-74270a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	27,73
Outros Créditos/Devolução de Terceiros	3.250,86
Repasse Financeiro	27.118.132,17
Resultado de Aplicações Financeiras	54.811,10
<b>TOTAL</b>	<b>27.176.221,86</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	26,02
Despesas Gerenciais (Municipal)	731.838,43
Despesas Legais (Municipal)	966,07
Despesas financeiras e bancárias (Municipal)	1.323,59
Locações Diversas (Municipal)	53.996,85
Manutenção (Municipal)	3.755,99
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	22.714,52
Material de Consumo (Municipal)	18.905,95
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	304.190,97
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	2.035.929,16
Recursos Humanos (Municipal)	31.083.527,70
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	13.495,40
<b>TOTAL</b>	<b>34.270.670,65</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.401.714,29
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	3.434.024,67
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>5.835.739,96</b>
Despesas Compromissadas	23.730.636,28
Provisionamento de Férias e 13º	24.740.638,06
Verba Rescisórias (Valor estimado)	47.468.380,98
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-90.103.915,36</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	40,10
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	12.930.148,65
Total de Receitas	27.176.221,86
Total de Despesas	34.270.670,65
<b>TOTAL</b>	<b>5.835.739,96</b>

São Paulo, 16/01/2025	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: 2025-01-16 11:23:42  
ID documento: 67891573-617c-4f4e-8b61-74270a9e0002  
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: 2025-01-16 16:23:21  
ID documento: 67891573-617c-4f4e-8b61-74270a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 16/01/2025

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

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