

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

CNPJ: 66.518.267/0038-75

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: __-__-__

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: AGOSTO ANO: 2026

ID do documento: 6ab2b2c1-a8b4-44d1-8c96-43e00a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos/Devolução de Terceiros (Federal)	283.000,00
Outros Valores a Regularizar (Municipal)	172,55
Repasse Financeiro (Federal)	3.703.365,02
Repasse Financeiro (Estadual)	693.559,70
Repasse Financeiro (Municipal)	816.878,04
Resultado de Aplicações Financeiras (Estadual)	1.233,40
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	13.980,59
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.194,05
TOTAL	5.513.383,35

DESPESAS	
Bens e Materiais Permanentes (Municipal)	448,37
Despesas Diversas (Municipal)	475,00
Locações Diversas (Municipal)	21.294,05
Locações Diversas (Federal)	192.229,33
Locações Diversas (Estadual)	66.252,74
Manutenção de Equipamentos (Federal)	21.459,22
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	7.713,49
Manutenção de Área Física (Municipal)	2.250,00
Manutenção de Área Física (Estadual)	28.836,08
Material De Consumo (Municipal)	754,96
Material Médico e Hospitalar (Federal)	266.384,69
Material Médico e Hospitalar (Estadual)	24.871,83
Material Médico e Hospitalar (Municipal)	67.186,82
Material de Consumo (Federal)	152.438,62
Material de Consumo (Municipal)	74.616,12
Outras Despesas (Municipal)	132,98
Outras Despesas (Federal)	142.975,97
Outros Serviços de Terceiros (Federal)	482.432,60
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	3.450,60
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	69.184,89
Recursos Humanos (Federal)	415.513,09

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	25,00
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Estadual)	12.268,99
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	469.149,67
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	27.845,93
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Estadual)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	509.289,59
Despesas Compromissadas	5.589.732,50
Provisionamento de Férias e 13º	2.852.837,19
Verba Rescisórias (Valor estimado)	5.849.813,16
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-13.783.093,26

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Estadual)	85.003,58
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	823.733,91
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	461,13
Total de Receitas	5.513.383,35
Total de Despesas	5.913.292,38
TOTAL	509.289,59

São Paulo, 22/09/2026

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

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

Recursos Humanos (Municipal)	1.445.069,53
Recursos Humanos (Estadual)	20.646,50
Serviços Médicos (Estadual)	19.480,37
Serviços Médicos (Federal)	2.322.423,70
Serviços Médicos (Municipal)	8.004,60
Utilidades Públicas (Municipal)	1.886,04
Utilidades Públicas (Estadual)	3.989,57
Utilidades Públicas (Federal)	50.890,62
TOTAL	5.913.292,38



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: 2026-09-22 14:11:36
ID documento: 6ab2b2c1-a8b4-44d1-8c96-43e00a9e0002
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: 2026-09-22 14:12:01
ID documento: 6ab2b2c1-a8b4-44d1-8c96-43e00a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema