

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0010-74
ENDEREÇO:
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE:
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: NOVEMBRO ANO: 2025

ID do documento: 6939bdee-7d00-42ed-a87e-0f1f0a9e0002

RECEITAS	
Aporte Financeiro Entidade (Federal)	5.711,44
Aporte Financeiro Entidade (Municipal)	219,47
Outros Créditos (Federal)	4.019,90
Outros Créditos / Devoluções (Municipal)	14.856,26
Repasso Financeiro (Municipal)	3.476.593,54
Repasso Financeiro (Federal)	437.184,00
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	26.041,80
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	0,00
TOTAL	3.964.626,41

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	256.836,64
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	3.181.498,82
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	566.234,11
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	4.004.569,57
Despesas Compromissadas	3.930.300,77
Provisionamento de Férias e 13º	3.172.428,18
Verba Rescisórias (Valor estimado)	708.672,70
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-3.806.832,08

DESPESAS	
Despesas Diversas (Federal)	60.661,89
Despesas Financeiras e Bancárias (Municipal)	61,66
Locação de Imóveis (Municipal)	4.132,07
Locações Diversas (Federal)	4.266,67
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	1.160,81
Manutenção de Equipamentos (Federal)	938,66
Manutenção de Área Física (Federal)	28.318,59
Material de Consumo (Federal)	23.455,85
Outras Despesas (Municipal)	15.075,73
Outras Despesas (Federal)	33.597,09
Outros Serviços de Terceiros (Federal)	118.306,98
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	32.655,73
Prestação de Serviços Terceiros / Assistencial (Federal)	100.491,13
Recursos Humanos (Municipal)	2.883.755,40
Recursos Humanos (Federal)	256.294,46
Serviço de Utilidade Pública (Federal)	931,38
TOTAL	3.564.104,10

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	512.247,70
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	3.091.799,56
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	0,00
Total de Receitas	3.964.626,41
Total de Despesas	3.564.104,10
TOTAL	4.004.569,57

São Paulo, 11/12/2025	5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7	5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7
------------------------------	---	---



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: 2025-12-10 15:41:20
ID documento: 6939bdee-7d00-42ed-a87e-0f1f0a9e0002
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: 2025-12-11 14:36:00
ID documento: 6939bdee-7d00-42ed-a87e-0f1f0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema