

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

CNPJ: 66.518.267/0043-32

ENDEREÇO:

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: FEVEREIRO ANO: 2025

ID do documento: 67cb309a-220c-4aff-ba79-07970a9e0002

RECEITAS	
Repasso Financeiro	2.664.665,00
Resultado de Aplicações Financeiras	4.641,57
TOTAL	2.669.306,57

DESPESAS	
Despesas Financeiras e bancárias (Municipal)	80,00
Despesas Gerenciais (Municipal)	29.570,88
Locações Diversas (Municipal)	57.017,17
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	4.103,56
Material Médico e Hospitalar (Municipal)	24.187,71
Material de Consumo (Municipal)	63.091,77
Medicamentos (Municipal)	66.785,26
Outras Despesas (Municipal)	238,48
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	997,89
Recursos Humanos (Municipal)	784.195,96
Serviços Assistenciais Médicos (Municipal)	762.758,42
Serviços Terceiros (Municipal)	503.436,23
Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Municipal)	14.293,05
Utilidades Públicas (Municipal)	8.738,12
TOTAL	2.319.494,50

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	168.809,91
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	299.864,00
SALDO NÃO UTILIZADO	468.673,91
Despesas Compromissadas	2.266.292,00
Provisionamento de Férias e 13º	995.816,70
Verba Rescisórias (Valor estimado)	299.916,81
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-3.093.351,60

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	118.861,84
Total de Receitas	2.669.306,57
Total de Despesas	2.319.494,50
TOTAL	468.673,91

São Paulo, 10/03/2025

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: 2025-03-07 14:45:56
ID documento: 67cb309a-220c-4aff-ba79-07970a9e0002
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: 2025-03-10 11:51:34
ID documento: 67cb309a-220c-4aff-ba79-07970a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 10/03/2025

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

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