

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: FEVEREIRO ANO: 2026

ID do documento: 69badc72-1e38-4a90-8da9-64f70a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos/Devolução de Terceiros	2.058,26
Repasse Financeiro	32.260.170,80
Resultado de Aplicações Financeiras	268.992,79
TOTAL	32.531.221,85

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	500.000,00
Despesas Gerenciais (Municipal)	1.122.015,85
Despesas Legais (Municipal)	6.300,00
Despesas financeiras e bancárias (Municipal)	99,00
Locações Diversas (Municipal)	45.366,88
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	1.476,07
Material de Consumo (Municipal)	332.753,48
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	143.309,53
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	1.798.960,62
Recursos Humanos (Municipal)	30.122.971,62
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	6.702,09
TOTAL	34.079.955,14

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	8.643.767,74
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	15.457.511,26
SALDO NÃO UTILIZADO	24.101.279,00
Despesas Compromissadas	27.118.132,17
Provisionamento de Férias e 13º	28.387.725,80
Verba Rescisórias (Valor estimado)	57.346.947,06
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-88.751.526,03

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	25.650.012,29
Total de Receitas	32.531.221,85
Total de Despesas	34.079.955,14
TOTAL	24.101.279,00

São Paulo, 18/03/2026

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: 2026-03-18 14:17:35
ID documento: 69badc72-1e38-4a90-8da9-64f70a9e0002
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: 2026-03-18 14:24:48
ID documento: 69badc72-1e38-4a90-8da9-64f70a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 18/03/2026

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

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