

**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: NOVEMBRO ANO: 2025**

ID do documento: 694443a5-52ac-4349-b3ee-53d70a9e0002

<b>RECEITAS</b>	
Outros Valores a Regularizar (Federal)	21,60
Repasso Financeiro (Estadual)	777.904,38
Repasso Financeiro (Federal)	1.283.014,67
Repasso Financeiro (Municipal)	3.300.000,00
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	2.333,16
Resultado de Aplicações Financeiras (Estadual)	1.495,29
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	5.770,47
<b>TOTAL</b>	<b>5.370.539,57</b>

<b>DESPESAS</b>	
Despesas Financeiras e Bancárias (Municipal)	430,00
Locações Diversas (Federal)	140.337,42
Locações Diversas (Municipal)	58.050,72
Locações Diversas (Estadual)	57.471,25
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	15.046,30
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	4.014,00
Manutenção de Equipamentos (Federal)	8.535,78
Material Médico e Hospitalar (Municipal)	84.668,56
Material Médico e Hospitalar (Federal)	172.630,52
Material Médico e Hospitalar (Estadual)	4.827,74
Material de Consumo (Federal)	87.935,42
Material de Consumo (Municipal)	61.395,95
Material de Consumo (Estadual)	21.616,23
Outras Despesas (Estadual)	284,09
Outras Despesas (Municipal)	146.927,71
Outras Despesas (Federal)	6.618,63
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	493.044,89
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	294,10
Outros Serviços de Terceiros (Federal)	15.463,31
Recursos Humanos (Federal)	20.098,29
Recursos Humanos (Municipal)	2.307.316,44
Recursos Humanos (Estadual)	799,78

<b>SALDOS</b>	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	396.407,87
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Estadual)	242,63
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	190.089,01
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Estadual)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>586.739,51</b>
Despesas Compromissadas	5.312.356,23
Provisionamento de Férias e 13º	3.067.535,64
Verba Rescisórias (Valor estimado)	5.721.520,63
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-13.514.672,99</b>

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	957.080,70
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Estadual)	31.168,58
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	118.052,08
Total de Receitas	5.370.539,57
Total de Despesas	5.890.101,42
<b>TOTAL</b>	<b>586.739,51</b>

<b>São Paulo, 18/12/2025</b>
------------------------------

<b>60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002</b>
---

<b>6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002</b>
---

**CONTRATO DE GESTÃO N.º 01/2023 - SÃO ROQUE - SÃO ROQUE**

Serviços Médicos (Federal)	644.137,29
Serviços Médicos (Estadual)	788.818,75
Serviços Médicos (Municipal)	688.252,06
Utilidades Públicas (Federal)	17.390,60
Utilidades Públicas (Municipal)	43.695,59
<b>TOTAL</b>	<b>5.890.101,42</b>



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: 2025-12-18 15:20:02  
 ID documento: 694443a5-52ac-4349-b3ee-53d70a9e0002  
 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: 2025-12-18 15:45:12  
 ID documento: 694443a5-52ac-4349-b3ee-53d70a9e0002  
 Nível de Segurança: Autenticação via sistema