

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: MARÇO ANO: 2026

ID do documento: 69e8d51a-2754-4070-bed2-75ac0a9e0002

| RECEITAS | |
|--|---------------------|
| Outros Créditos/Devolução de Terceiros (Municipal) | 20.594,05 |
| Repasse Financeiro (Estadual) | 500.000,00 |
| Repasse Financeiro (Federal) | 705.197,65 |
| Repasse Financeiro (Municipal) | 4.227.414,17 |
| Resultado de Aplicações Financeiras (Federal) | 4.249,47 |
| Resultado de Aplicações Financeiras (Estadual) | 2.894,42 |
| Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal) | 12.089,13 |
| TOTAL | 5.472.438,89 |

| DESPESAS | |
|--|------------|
| Bens e Materiais Permanentes (Federal) | 24.000,00 |
| Despesas Financeiras e Bancárias (Municipal) | 449,00 |
| Investimento/ Obras e Reformas (Municipal) | 125.653,04 |
| Locações Diversas (Estadual) | 86.356,35 |
| Locações Diversas (Municipal) | 148.220,53 |
| Locações Diversas (Federal) | 224.427,23 |
| Manutenção de Equipamentos (Estadual) | 17.460,00 |
| Manutenção de Equipamentos (Municipal) | 9.863,39 |
| Manutenção de Equipamentos (Federal) | 2.000,00 |
| Manutenção de Área Física (Municipal) | 6.407,40 |
| Manutenção de Área Física (Federal) | 4.422,21 |
| Material Médico e Hospitalar (Estadual) | 85.621,48 |
| Material Médico e Hospitalar (Municipal) | 54.575,80 |
| Material Médico e Hospitalar (Federal) | 58.375,57 |
| Material de Consumo (Federal) | 85.022,66 |
| Material de Consumo (Estadual) | 187.096,45 |
| Material de Consumo (Municipal) | 50.664,28 |
| Outras Despesas (Estadual) | 1.116,99 |
| Outras Despesas (Municipal) | 33.677,81 |
| Outras Despesas (Federal) | 167.382,95 |
| Outros Serviços de Terceiros (Estadual) | 320.198,53 |
| Outros Serviços de Terceiros (Federal) | 169.818,69 |

| SALDOS | |
|--|-----------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente | 0,00 |
| Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal) | 243.181,21 |
| Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Estadual) | 109.409,58 |
| Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal) | 1.627.642,22 |
| 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 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 1.980.233,01 |
| Despesas Compromissadas | 5.396.250,00 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 1.215.553,37 |
| Verba Rescisórias (Valor estimado) | 5.558.301,42 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | -10.189.871,78 |

| RESUMO | |
|--|---------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 0,00 |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal) | 643.774,90 |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Estadual) | 879.246,44 |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal) | 2.323.915,80 |
| Total de Receitas | 5.472.438,89 |
| Total de Despesas | 7.339.143,03 |
| TOTAL | 1.980.233,00 |

São Paulo, 28/04/2026

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

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

| | |
|--|---------------------|
| Outros Serviços de Terceiros (Municipal) | 187.266,66 |
| Recursos Humanos (Estadual) | 164.583,94 |
| Recursos Humanos (Municipal) | 1.603.260,21 |
| Recursos Humanos (Federal) | 7.605,44 |
| Serviços Médicos (Estadual) | 475.908,13 |
| Serviços Médicos (Federal) | 558.011,57 |
| Serviços Médicos (Municipal) | 2.408.566,00 |
| Utilidades Públicas (Estadual) | 24.396,02 |
| Utilidades Públicas (Federal) | 4.902,09 |
| Utilidades Públicas (Municipal) | 41.832,60 |
| TOTAL | 7.339.143,03 |



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: 2026-04-22 11:20:16
ID documento: 69e8d51a-2754-4070-bed2-75ac0a9e0002
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: 2026-04-22 11:35:14
ID documento: 69e8d51a-2754-4070-bed2-75ac0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 28/04/2026

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

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