

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: SETEMBRO ANO: 2025

ID do documento: 68f2344a-f2a4-4fe7-b49d-75cd0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos/Devolução de Terceiros	4.102,23
Repasse Financeiro	32.205.034,38
Resultado de Aplicações Financeiras	201.200,59
TOTAL	32.410.337,20

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	909.830,80
Despesas Legais (Municipal)	7.682,11
Despesas financeiras e bancárias (Municipal)	123,40
Locações Diversas (Municipal)	29.569,35
Manutenção (Municipal)	1.019,91
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	11.912,00
Material de Consumo (Municipal)	37.551,57
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	301.789,97
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	2.040.582,27
Recursos Humanos (Municipal)	26.011.009,77
TOTAL	29.351.071,15

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.544.756,74
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	12.384.201,90
SALDO NÃO UTILIZADO	14.928.958,64
Despesas Compromissadas	27.118.132,17
Provisionamento de Férias e 13º	42.732.172,54
Verba Rescisórias (Valor estimado)	57.539.349,44
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-112.460.695,51

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	11.869.692,59
Total de Receitas	32.410.337,20
Total de Despesas	29.351.071,15
TOTAL	14.928.958,64

São Paulo, 17/10/2025

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: 2025-10-17 09:21:40
ID documento: 68f2344a-f2a4-4fe7-b49d-75cd0a9e0002
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: 2025-10-17 09:41:36
ID documento: 68f2344a-f2a4-4fe7-b49d-75cd0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 17/10/2025

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7