CEJAM

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

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: SETEMBRO ANO: 2026

ID do documento: 6ae24c57-790c-4af9-a125-61aa0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos/Devolução de Terceiros (Federal)	92,25
Repasse Financeiro (Municipal)	1.044.690,90
Repasse Financeiro (Federal)	1.551.238,47
Repasse Financeiro (Estadual)	1.387.119,40
Transferência entre contas/ filiais (Municipal)	562.073,33
Transferência entre contas/ filiais (Estadual)	31.720,00
Transferência entre contas/ filiais (Federal)	2.819.255,43
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	19.025,04
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.231,73
Resultado de Aplicações Financeiras (Estadual)	748,98
TOTAL	7.417.195,53

DESPESAS	
Bens e Materiais Permanentes (Municipal)	2.602,50
Bens e Materiais Permanentes (Federal)	4.914,00
Bens e Materiais Permanentes (Estadual)	1.070,00
Despesas Diversas (Municipal)	475,00
Locações Diversas (Municipal)	94.095,46
Locações Diversas (Estadual)	14.390,17
Locações Diversas (Federal)	81.382,75
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	4.814,92
Manutenção de Equipamentos (Federal)	2.938,17
Manutenção de Área Física (Municipal)	3.400,00
Manutenção de Área Física (Federal)	31.413,26
Material De Consumo (Federal)	773,67
Material Médico e Hospitalar (Municipal)	107.997,67
Material Médico e Hospitalar (Estadual)	11.335,06
Material Médico e Hospitalar (Federal)	127.474,15
Material de Consumo (Municipal)	48.282,23
Material de Consumo (Estadual)	13.043,82
Material de Consumo (Federal)	99.537,22
Outras Despesas (Municipal)	439.357,67

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	50,00
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	2.122.831,43
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	3.210,88
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Estadual)	698.054,14
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Estadual)	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	2.824.146,45
Despesas Compromissadas	6.495.407,00
Provisionamento de Férias e 13º	2.992.358,07
Verba Rescisorias (Valor estimado)	5.984.413,55
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-12.648.032,17

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.416.640,53
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	469.149,67
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	27.845,94
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Estadual)	12.268,99
Total de Receitas	7.417.195,53
Total de Despesas	6.518.954,21
TOTAL	2.824.146,45

São Paulo, 29/10/2026	*60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002*	*6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002*

Desenvolvido por copyright © ASAS

Outras Despesas (Federal)	928.168,86
Outras Despesas (Estadual)	31.720,00
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	226.219,51
Outros Serviços de Terceiros (Federal)	241.057,26
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	11.460,85
Recursos Humanos (Municipal)	1.607.146,50
Recursos Humanos (Federal)	267.472,87
Recursos Humanos (Estadual)	4.310,78
Serviços Médicos (Municipal)	749.804,91
Serviços Médicos (Estadual)	14.107,25
Serviços Médicos (Federal)	1.283.905,94
Utilidades Públicas (Municipal)	3.201,07
Utilidades Públicas (Estadual)	2.085,39
Utilidades Públicas (Federal)	58.995,30
TOTAL	6.518.954,21

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: 2026-10-29 09:37:25
ID documento: 6ae24c57-790c-4af9-a125-61aa0a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema

MARIANE ARAUJO DA SILVA
MARIANE.SILVA@CEJAM.ORG.BR
ID: 6A885FC1-C0DC-4053-8CE5-559C0A9E0002
Adocao de Assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando Endereço IP: 10.158.0.2
Assinado: 2026-10-28 17:22:09
ID documento: 6ae24c57-790c-4af9-a125-61aa0a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema