

**ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM**
**CNPJ: 66.518.267/0034-41**
**ENDEREÇO:**
**CIDADE: SÃO PAULO**
**TELEFONE:**
**ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**
**MÊS: DEZEMBRO ANO: 2025**

ID do documento: 69610d35-4d84-44f8-a379-4ff00a9e0002

<b>RECEITAS</b>	
Repasso Financeiro (Municipal)	933.187,80
Repasso Financeiro (Federal)	600.000,00
Resultado de Aplicações Financeiras (Estadual)	6.312,77
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	34.819,63
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	3.277,03
<b>TOTAL</b>	<b>1.577.597,23</b>

<b>DESPESAS</b>	
Despesas Gerenciais (Municipal)	44.347,71
Equipamentos - Investimentos (Municipal)	16.190,96
Locações Diversas (Municipal)	60.803,14
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	4.161,29
Manutenção de Área Física (Municipal)	16.936,60
Materiais de Consumo (Municipal)	9.252,61
Material médico e hospitalar (Municipal)	20.296,36
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	208.544,51
Recursos Humanos (Municipal)	595.301,44
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	1.362,90
Serviços Médicos (Municipal)	931.407,59
<b>TOTAL</b>	<b>1.908.605,11</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Estadual)	641.302,22
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.414.410,49
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	606.427,16
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Estadual)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	1.737.483,09
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>4.399.622,96</b>

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Estadual)	634.989,45
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	4.092.491,26
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	3.150,13
Total de Receitas	1.577.597,23
Total de Despesas	1.908.605,11
<b>TOTAL</b>	<b>4.399.622,96</b>

<i>São Paulo, 09/01/2026</i>	<i>5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7</i>	<i>5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7</i>
------------------------------	---	---



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: 2026-01-09 11:15:35  
ID documento: 69610d35-4d84-44f8-a379-4ff00a9e0002  
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: 2026-01-09 13:51:42  
ID documento: 69610d35-4d84-44f8-a379-4ff00a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema