

**ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM**
**CNPJ: 66.518.267/0057-38**
**ENDEREÇO:**
**CIDADE: SÃO PAULO**
**TELEFONE:**
**ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**
**MÊS: NOVEMBRO ANO: 2025**

ID do documento: 693af85a-2504-4df0-b148-6b460a9e0002

<b>RECEITAS</b>	
Crédito de Convênios e Contratos/ Entre Contas (Municipal)	57,32
Repasso Financeiro (Municipal)	2.537.765,47
Repasso Financeiro (Federal)	590.026,00
	21.704,36
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	0,00
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	0,00
Resultado de Aplicações Financeiras (Estadual)	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.149.553,15</b>

<b>DESPESAS</b>	
Despesas Financeiras e bancárias (Municipal)	267,09
Locação de Imóveis (Municipal)	29.000,00
Locações Diversas (Municipal)	8.834,60
Locações Diversas (Federal)	5.558,81
Manutenção de Equipamentos (Federal)	471,54
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	3.667,33
Outras Despesas (Municipal)	676.551,76
Outros Serviços de Terceiros (Federal)	84.052,85
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	26.783,56
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Federal)	470.205,23
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	11.125,11
Recursos Humanos (Municipal)	885.876,57
Recursos Humanos (Federal)	236.002,70
Serviço de Utilidade Pública (Federal)	18.419,49
<b>TOTAL</b>	<b>2.456.816,64</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo Atual em Conta Corrente	352.844,42
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	3.072.563,29
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	0,00
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Estadual)	0,00
	244.666,30
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Estadual)	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>3.670.074,01</b>

Despesas Compromissadas	3.130.596,72
Provisionamento de Férias e 13º	911.944,91
Verba Rescisórias (Valor estimado)	281.543,54
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-654.011,16</b>

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	706.706,04
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	2.270.631,46
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Estadual)	0,00
Total de Receitas	3.149.553,15
Total de Despesas	2.456.816,64
<b>TOTAL</b>	<b>3.670.074,01</b>

<b>São Paulo, 11/12/2025</b>	<b>5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7</b>	<b>5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7</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: 2025-12-11 14:00:09  
ID documento: 693af85a-2504-4df0-b148-6b460a9e0002  
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: 2025-12-11 14:39:11  
ID documento: 693af85a-2504-4df0-b148-6b460a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema