

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: MARÇO ANO: 2026

ID do documento: 69dd46c1-c9e0-4c12-9cfb-63e50a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos/ Devoluções (Federal)	2.660,70
Repasse Financeiro (Municipal)	2.463.546,72
Repasse Financeiro (Federal)	667.050,00
Resultado de Aplicações Financeiras (Estadual)	0,00
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	5.654,78
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	45.834,02
TOTAL	3.184.746,22

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	27.299,65
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Estadual)	0,00
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	754,32
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	3.857.745,42
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Estadual)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	604.105,49
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	1.183.319,38
SALDO NÃO UTILIZADO	5.673.224,26
Despesas Compromissadas	3.108.190,00
Provisionamento de Férias e 13º	836.679,38
Verba Rescisórias (Valor estimado)	326.356,98
SALDO EM DISPONIBILIDADE	1.401.997,90

DESPESAS	
Despesas Diversas (Federal)	1.815,08
Despesas Financeiras e bancárias (Municipal)	98,43
Despesas Gerenciais (Federal)	63.633,69
Locação de Imóveis (Federal)	30.518,54
Locações Diversas (Municipal)	19.909,36
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	4.448,07
Manutenção de Equipamentos (Federal)	1.049,47
Material de Consumo (Federal)	7.008,52
Material de Consumo (Municipal)	387,74
Material de Consumo Assistencial (Federal)	450,00
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	1.089,39
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	199.379,01
Outros Serviços de Terceiros (Federal)	26.038,59
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Federal)	687.629,08
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	750.039,32
Recursos Humanos (Municipal)	713.592,91
Recursos Humanos (Federal)	162.217,25
Serviço de Utilidade Pública (Federal)	21.731,21
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	4.566,44
TOTAL	2.695.602,10

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	359.680,38
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Estadual)	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	599.205,03
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	4.225.194,73
Total de Receitas	3.184.746,22
Total de Despesas	2.695.602,10
TOTAL	5.673.224,26

São Paulo, 14/04/2026

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

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



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: 2026-04-13 16:57:48
ID documento: 69dd46c1-c9e0-4c12-9cfb-63e50a9e0002
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: 2026-04-14 08:33:36
ID documento: 69dd46c1-c9e0-4c12-9cfb-63e50a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 14/04/2026

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

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