

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: MARÇO ANO: 2025

ID do documento: 67fFee30-6124-4246-a32e-73ed0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	6.727.700,00
Outros Créditos/Devolução de Terceiros	3.274,93
Repasse Financeiro	27.118.132,17
Resultado de Aplicações Financeiras	32.880,40
TOTAL	33.881.987,50

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	726.961,09
Despesas Legais (Municipal)	1.127,86
Despesas financeiras e bancárias (Municipal)	826,90
Locações Diversas (Municipal)	52.498,32
Manutenção (Municipal)	2.066,63
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	38.524,18
Material de Consumo (Municipal)	18.332,26
Outras Despesas (Municipal)	6.727.700,00
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	328.090,11
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	2.027.479,05
Recursos Humanos (Municipal)	25.391.075,93
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	6.908,51
TOTAL	35.321.590,84

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	138.425,31
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	8.139.900,33
SALDO NÃO UTILIZADO	8.278.326,64
Despesas Compromissadas	23.730.636,28
Provisionamento de Férias e 13º	30.933.660,83
Verba Rescisórias (Valor estimado)	49.448.923,13
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-95.834.893,60

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	9.717.928,98
Total de Receitas	33.881.987,50
Total de Despesas	35.321.590,84
TOTAL	8.278.326,64

São Paulo, 16/04/2025

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: 2025-04-16 14:56:00
ID documento: 67ffee30-6124-4246-a32e-73ed0a9e0002
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: 2025-04-16 15:39:57
ID documento: 67ffee30-6124-4246-a32e-73ed0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 16/04/2025

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

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