



CONVENIO 479/2025 CT DE ATENCAO SAUDE INTEGR LINS - LINS

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM		CNPJ: 66.518.267/0052-23
ENDEREÇO:	CIDADE: SÃO PAULO	TELEFONE:
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS		
MÊS: JANEIRO ANO: 2026		

ID do documento: 698b9599-8cbc-49a1-984f-06a80a9e0002

RECEITAS	
Resultado de Aplicações Financeiras	25.854,90
TOTAL	25.854,90

DESPESAS	
Despesas Financeiras e bancárias (Estadual)	84,20
Despesas Gerenciais (Estadual)	49.687,02
Locação (Estadual)	951,80
Outras Despesas (Estadual)	813,00
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	21.036,31
Recursos Humanos (Estadual)	634.145,41
Serviços Médicos (Estadual)	259.972,68
Utilidades Públicas (Estadual)	986,90
TOTAL	967.677,32

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.064,94
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.036.194,69
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	1.309.142,29
SALDO NÃO UTILIZADO	2.346.401,92
Despesas Compromissadas	1.147.554,25
Provisionamento de Férias e 13º	630.834,23
Verba Rescisórias (Valor estimado)	605.000,23
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-36.986,79

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.149,14
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	3.287.075,20
Total de Receitas	25.854,90
Total de Despesas	967.677,32
TOTAL	2.346.401,92

São Paulo, 12/02/2026	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: 2026-02-10 17:37:51
ID documento: 698b9599-8cbc-49a1-984f-06a80a9e0002
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: 2026-02-12 08:44:36
ID documento: 698b9599-8cbc-49a1-984f-06a80a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/02/2026

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

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