CEJAM

CONVENIO HOSPITAL REGIONAL DE OSASCO 08/2026 - OSASCO

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | **CNPJ: 66.518.267/0050-61**

ENDEREÇO: | **CIDADE: SÃO PAULO** | **TELEFONE:**

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: SETEMBRO ANO: 2026

ID do documento: 6ace6b50-fc48-481f-b617-5cf50a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	4.178.683,67
Resultado de Aplicações Financeiras	148.160,70
TOTAL	4.326.844,37

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	91.718,50
Locação (Estadual)	793,60
Manutenção (Estadual)	17.000,00
Material de Consumo (Estadual)	743,82
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	155.451,02
Recursos Humanos (Estadual)	1.478.612,29
Serviços Médicos (Estadual)	1.264.963,46
TOTAL	3.009.282,69

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	12.593.183,72
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	4.082.033,93
SALDO NÃO UTILIZADO	16.675.217,65
Despesas Compromissadas	4.178.683,67
Provisionamento de Férias e 13º	1.967.543,88
Verba Rescisorias (Valor estimado)	2.667.673,21
SALDO EM DISPONIBILIDADE	7.861.316,89

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	15.357.655,97
Total de Receitas	4.326.844,37
Total de Despesas	3.009.282,69
TOTAL	16.675.217,65

São Paulo, 13/10/2026	*5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7*	*5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7*

Desenvolvido por copyright © ASAS

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: 2026-10-13 14:34:01
ID documento: 6ace6b50-fc48-481f-b617-5cf50a9e0002
Nivel 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: 2026-10-13 14:39:49
ID documento: 6ace6b50-fc48-481f-b617-5cf50a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema