CONVENIO 002261/2025 - HOSPITAL REGIONAL SUL - SÃO PAULO

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | **CNPJ: 66.518.267/0060-33**

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

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: SETEMBRO ANO: 2026

ID do documento: 6ace6185-5450-4144-8b2f-46930a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	3.597.545,01
Resultado de Aplicações Financeiras	118.978,38
TOTAL	3.716.523,39

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	475,00
Despesas Gerais (Estadual)	64,99
Despesas Gerenciais (Estadual)	94.557,75
Locação (Estadual)	1.552,94
Material de Consumo (Estadual)	474,20
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	70.295,22
Recursos Humanos (Estadual)	1.582.545,66
TOTAL	1.749.965,76

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	25,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	8.887.215,41
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	4.648.856,41
SALDO NÃO UTILIZADO	13.536.096,82
Despesas Compromissadas	3.597.545,01
Provisionamento de Férias e 13º	1.950.772,28
Verba Rescisorias (Valor estimado)	2.613.833,11
SALDO EM DISPONIBILIDADE	5.373.946,42

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	11.569.539,19
Total de Receitas	3.716.523,39
Total de Despesas	1.749.965,76
TOTAL	13.536.096,82

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 13:58:47
ID documento: 6ace6185-5450-4144-8b2f-46930a9e0002
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 14:21:13
ID documento: 6ace6185-5450-4144-8b2f-46930a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema