



CONVENIO 424/2025 HOSP SANTA TEREZA DE RIB PRETO - RIBEIRÃO PRETO

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM		CNPJ: 66.518.267/0053-04
ENDEREÇO:	CIDADE: SÃO PAULO	TELEFONE:
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS		
MÊS: JUNHO ANO: 2026		

ID do documento: 6a513f41-88e8-40ee-bcc8-34980a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	254.848,03
Resultado de Aplicações Financeiras	10.464,45
TOTAL	265.312,48

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	84,20
Despesas Gerenciais (Estadual)	17.818,86
Locação (Estadual)	5.385,61
Material de Consumo (Estadual)	20.129,92
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	1.816,81
Recursos Humanos (Estadual)	182.451,00
Serviços Médicos (Estadual)	934,40
Utilidades Públicas (Estadual)	6.286,16
TOTAL	234.906,96

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	581.125,88
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	485.510,66
SALDO NÃO UTILIZADO	1.066.636,54
Despesas Compromissadas	254.848,03
Provisionamento de Férias e 13º	199.130,67
Verba Rescisórias (Valor estimado)	341.779,20
SALDO EM DISPONIBILIDADE	270.878,64

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	2.178,63
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.034.052,39
Total de Receitas	265.312,48
Total de Despesas	234.906,96
TOTAL	1.066.636,54

São Paulo, 10/07/2026	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: 2026-07-10 15:55:19
ID documento: 6a513f41-88e8-40ee-bcc8-34980a9e0002
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: 2026-07-10 16:32:34
ID documento: 6a513f41-88e8-40ee-bcc8-34980a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 10/07/2026

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

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