



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: ABRIL ANO: 2025		

ID do documento: 682622a9-f9cc-495e-bcc9-341f0a9e0002

RECEITAS		SALDOS	
Repasse Financeiro	1.369.961,40	Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Resultado de Aplicações Financeiras	15.556,16	Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.592.903,60
		Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	148.761,35
TOTAL	1.385.517,56	SALDO NÃO UTILIZADO	1.741.665,95
DESPESAS		Despesas Compromissadas	1.369.961,39
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	335,78	Provisionamento de Férias e 13º	173.294,41
Despesas Gerenciais (Estadual)	130.457,01	Verba Rescisórias (Valor estimado)	405.897,48
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	1.618,99		
Recursos Humanos (Estadual)	515.918,35	SALDO EM DISPONIBILIDADE	-207.487,33
Serviços Médicos (Estadual)	295.057,25		
TOTAL	943.387,38	RESUMO	
		Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
		Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.299.535,77
		Total de Receitas	1.385.517,56
		Total de Despesas	943.387,38
		TOTAL	1.741.665,95

São Paulo, 15/05/2025	5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7	5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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: 2025-05-15 14:21:57
ID documento: 682622a9-f9cc-495e-bcc9-341f0a9e0002
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: 2025-05-15 14:35:57
ID documento: 682622a9-f9cc-495e-bcc9-341f0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 15/05/2025

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7