



CONVENIO 423/2025 HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS - ASSIS

|                                                                |                   |                          |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM |                   | CNPJ: 66.518.267/0054-95 |
| ENDEREÇO:                                                      | CIDADE: SÃO PAULO | TELEFONE:                |
| ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS     |                   |                          |
| MÊS: JUNHO ANO: 2025                                           |                   |                          |

ID do documento: 686fef2a-8e8c-4d02-a0c2-70500a9e0002

| RECEITAS                            |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Repasse Financeiro                  | 1.911.113,90 |
| Resultado de Aplicações Financeiras | 23.055,70    |
| TOTAL                               | 1.934.169,60 |

| DESPESAS                                    |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual) | 105,75       |
| Despesas Gerais (Estadual)                  | 4.383,28     |
| Despesas Gerenciais (Estadual)              | 86.326,11    |
| Locação (Estadual)                          | 951,80       |
| Material de Consumo (Estadual)              | 1.974,71     |
| Outros Serviços de Terceiros (Estadual)     | 47.210,13    |
| Recursos Humanos (Estadual)                 | 872.261,01   |
| Serviços Médicos (Estadual)                 | 766.779,58   |
| Utilidades Públicas (Estadual)              | 249,90       |
| TOTAL                                       | 1.780.242,27 |

| SALDOS                                           |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente                    | 13,92        |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira              | 2.489.521,64 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 475.684,73   |
| SALDO NÃO UTILIZADO                              | 2.965.220,29 |
| Despesas Compromissadas                          | 1.911.113,90 |
| Provisionamento de Férias e 13º                  | 509.891,08   |
| Verba Rescisórias (Valor estimado)               | 890.398,03   |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE                         | -346.182,72  |

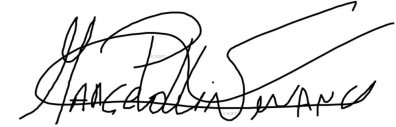
| RESUMO                                   |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente         | 1,20         |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras | 2.811.291,76 |
| Total de Receitas                        | 1.934.169,60 |
| Total de Despesas                        | 1.780.242,27 |
| TOTAL                                    | 2.965.220,29 |

|                       |                                      |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| São Paulo, 10/07/2025 | 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: 2025-07-10 13:56:37  
ID documento: 686fef2a-8e8c-4d02-a0c2-70500a9e0002  
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: 2025-07-10 14:01:21  
ID documento: 686fef2a-8e8c-4d02-a0c2-70500a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 10/07/2025

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

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