



CONVENIO 479/2025 CT DE ATENCAO SAUDE INTEGR LINS - LINS

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM		CNPJ: 66.518.267/0052-23
ENDEREÇO:	CIDADE: SÃO PAULO	TELEFONE:
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS		
MÊS: DEZEMBRO ANO: 2025		

ID do documento: 695ea5a2-83f8-4f4a-9687-08060a9e0002

RECEITAS		SALDOS	
Repasse Financeiro	1.145.155,85	Saldo Atual em Conta Corrente	1.149,14
Resultado de Aplicações Financeiras	29.734,86	Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.465.382,08
		Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	821.693,12
TOTAL	1.174.890,71	SALDO NÃO UTILIZADO	3.288.224,34
DESPESAS		Despesas Compromissadas	1.147.554,25
Despesas Financeiras e bancárias (Estadual)	84,20	Provisionamento de Férias e 13º	531.963,22
Despesas Gerenciais (Estadual)	49.965,92	Verba Rescisórias (Valor estimado)	768.682,15
Locação (Estadual)	951,80	SALDO EM DISPONIBILIDADE	840.024,72
Outras Despesas (Estadual)	1.221,66		
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	21.899,26		
Recursos Humanos (Estadual)	795.366,62		
Serviços Médicos (Estadual)	270.160,39		
Utilidades Públicas (Estadual)	986,90		
TOTAL	1.140.636,75		
		RESUMO	
		Saldo Anterior em Conta Corrente	233,34
		Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	3.253.737,04
		Total de Receitas	1.174.890,71
		Total de Despesas	1.140.636,75
		TOTAL	3.288.224,34

São Paulo, 08/01/2026	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: 2026-01-07 15:28:05
ID documento: 695ea5a2-83f8-4f4a-9687-08060a9e0002
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: 2026-01-08 16:08:48
ID documento: 695ea5a2-83f8-4f4a-9687-08060a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 08/01/2026

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

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