



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: SETEMBRO ANO: 2025		

ID do documento: 68eea04a-d18c-4ba9-8c3a-4e370a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	3.799.813,69
Resultado de Aplicações Financeiras	44.742,12
TOTAL	3.844.555,81

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	119,10
Despesas Gerenciais (Estadual)	85.881,28
Locação (Estadual)	951,80
Material de Consumo (Estadual)	1.735,75
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	73.399,33
Recursos Humanos (Estadual)	1.415.165,20
Serviços Médicos (Estadual)	912.665,21
Utilidades Públicas (Estadual)	99,90
TOTAL	2.490.017,57

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	221,62
Saldo Atual de Aplicação Financeira	5.494.820,56
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	847.157,43
SALDO NÃO UTILIZADO	6.342.199,61
Despesas Compromissadas	3.799.813,69
Provisionamento de Férias e 13º	1.154.664,46
Verba Rescisórias (Valor estimado)	1.881.094,33
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-493.372,87

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	340,72
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	4.987.320,65
Total de Receitas	3.844.555,81
Total de Despesas	2.490.017,57
TOTAL	6.342.199,61

São Paulo, 14/10/2025	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: 2025-10-14 16:11:22
ID documento: 68eea04a-d18c-4ba9-8c3a-4e370a9e0002
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: 2025-10-14 16:40:51
ID documento: 68eea04a-d18c-4ba9-8c3a-4e370a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 14/10/2025

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

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