



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: OUTUBRO ANO: 2025   |                   |                          |

ID do documento: 69124705-c798-4b26-8dd4-788c0a9e0002

| RECEITAS                            |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Repasso Financeiro                  | 3.799.813,69 |
| Resultado de Aplicações Financeiras | 62.658,33    |
| TOTAL                               | 3.862.472,02 |

| DESPESAS                                    |              |
|---|--------------|
| Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual) | 86,90        |
| Despesas Gerais (Estadual)                  | 5.794,10     |
| Despesas Gerenciais (Estadual)              | 86.941,65    |
| Locação (Estadual)                          | 951,80       |
| Outros Serviços de Terceiros (Estadual)     | 53.965,40    |
| Recursos Humanos (Estadual)                 | 1.474.584,79 |
| Serviços Médicos (Estadual)                 | 1.166.350,61 |
| Utilidades Públicas (Estadual)              | 99,90        |
| TOTAL                                       | 2.788.775,15 |

| SALDOS   |              |
|--|--------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente                    | 134,72       |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira              | 6.442.051,62 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 973.710,14   |
| SALDO NÃO UTILIZADO                              | 7.415.896,48 |
| Despesas Compromissadas                          | 3.799.813,69 |
| Provisionamento de Férias e 13º                  | 1.397.934,75 |
| Verba Rescisórias (Valor estimado)               | 2.093.137,35 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE                         | 125.010,69   |

| RESUMO                                   |              |
|--|--------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente         | 221,62       |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras | 6.341.977,99 |
| Total de Receitas                        | 3.862.472,02 |
| Total de Despesas                        | 2.788.775,15 |
| TOTAL                                    | 7.415.896,48 |

|                       |                                      |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| São Paulo, 11/11/2025 | 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: 2025-11-10 17:12:14  
ID documento: 69124705-c798-4b26-8dd4-788c0a9e0002  
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: 2025-11-11 15:44:54  
ID documento: 69124705-c798-4b26-8dd4-788c0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

**São Paulo, 11/11/2025**

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

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