



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: AGOSTO ANO: 2025		

ID do documento: 68c2f901-31a0-464d-841f-3af90a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	3.799.813,69
Resultado de Aplicações Financeiras	33.468,03
TOTAL	3.833.281,72

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	82,60
Despesas Gerais (Estadual)	894,72
Despesas Gerenciais (Estadual)	87.389,05
Locação (Estadual)	951,80
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	45.632,18
Recursos Humanos (Estadual)	884.605,59
Seguros/Impostos/Taxas (Estadual)	178,43
Serviços Médicos (Estadual)	961.754,37
Utilidades Públicas (Estadual)	99,90
TOTAL	1.981.588,64

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	340,72
Saldo Atual de Aplicação Financeira	4.265.176,18
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	722.144,47
SALDO NÃO UTILIZADO	4.987.661,37
Despesas Compromissadas	1.911.113,90
Provisionamento de Férias e 13º	909.593,16
Verba Rescisórias (Valor estimado)	1.587.081,54
SALDO EM DISPONIBILIDADE	579.872,77

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	423,32
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	3.135.544,97
Total de Receitas	3.833.281,72
Total de Despesas	1.981.588,64
TOTAL	4.987.661,37

São Paulo, 11/09/2025	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: 2025-09-11 13:30:17
ID documento: 68c2f901-31a0-464d-841f-3af90a9e0002
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: 2025-09-11 14:19:42
ID documento: 68c2f901-31a0-464d-841f-3af90a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 11/09/2025

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

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