



CONVENIO 002261/2025 - HOSPITAL REGIONAL SUL - SÃO PAULO

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0060-33

ENDEREÇO:

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: AGOSTO ANO: 2026

ID do documento: 6aa8502d-eab4-40fc-84ce-7bc60a9e0002

RECEITAS	
Repasso Financeiro	3.597.545,01
Resultado de Aplicações Financeiras	109.889,78
TOTAL	3.707.434,79

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	475,00
Despesas Gerais (Estadual)	274,19
Despesas Gerenciais (Estadual)	91.091,57
Locação (Estadual)	2.150,25
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	21.862,90
Material de Consumo (Estadual)	762,23
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	69.109,55
Recursos Humanos (Estadual)	1.610.222,14
Serviços Médicos (Estadual)	1.032.464,78
TOTAL	2.828.412,61

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	7.454.686,93
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	4.114.852,26
SALDO NÃO UTILIZADO	11.569.539,19
Despesas Compromissadas	3.597.545,01
Provisionamento de Férias e 13º	1.759.057,33
Verba Rescisórias (Valor estimado)	2.344.029,80
SALDO EM DISPONIBILIDADE	3.868.907,05

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	10.690.517,01
Total de Receitas	3.707.434,79
Total de Despesas	2.828.412,61
TOTAL	11.569.539,19



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: 2026-09-15 08:47:46
ID documento: 6aa8502d-eab4-40fc-84ce-7bc60a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema

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: 2026-09-14 16:55:03
ID documento: 6aa8502d-eab4-40fc-84ce-7bc60a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 15/09/2026	5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7	5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------