



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: FEVEREIRO ANO: 2026		

ID do documento: 69b822cb-5974-4a00-bd13-6b400a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos / Devolução de Terceiros	2.756,81
Repasse Financeiro	3.597.545,01
Resultado de Aplicações Financeiras	42.692,70
TOTAL	3.642.994,52

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	188,40
Locação (Estadual)	264,53
Outras Despesas (Estadual)	756,81
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	1.212,90
Recursos Humanos (Estadual)	1.101.095,79
Serviços Médicos (Estadual)	341.972,23
TOTAL	1.445.490,66

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	4.677.525,77
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	953.802,60
SALDO NÃO UTILIZADO	5.631.328,37
Despesas Compromissadas	3.597.545,01
Provisionamento de Férias e 13º	459.273,40
Verba Rescisórias (Valor estimado)	962.098,23
SALDO EM DISPONIBILIDADE	612.411,73

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	3.433.824,51
Total de Receitas	3.642.994,52
Total de Despesas	1.445.490,66
TOTAL	5.631.328,37

São Paulo, 16/03/2026	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: 2026-03-16 13:48:06
ID documento: 69b822cb-5974-4a00-bd13-6b400a9e0002
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: 2026-03-16 14:19:18
ID documento: 69b822cb-5974-4a00-bd13-6b400a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 16/03/2026

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

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