



CONTRATO DE GESTÃO Nº 343/2024 - UPA CAMPO DOS ALEMAES - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

CNPJ: 66.518.267/0043-32

ENDEREÇO:

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: SETEMBRO ANO: 2024

ID do documento: 67068ed4-f988-46a0-9b88-45420a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos / Devolução de Terceiros	1.070,22
Repasse Financeiro	2.266.292,00
Resultado de Aplicações Financeiras	5.643,03
<b>TOTAL</b>	<b>2.273.005,25</b>

DESPESAS	
Despesas Financeiras e bancárias (Municipal)	90,50
Despesas Gerenciais (Municipal)	35.059,92
Locações Diversas (Municipal)	55.432,97
Material Médico e Hospitalar (Municipal)	18.078,69
Material de Consumo (Municipal)	13.440,02
Medicamentos (Municipal)	50.833,64
Outras Despesas (Municipal)	2.192,34
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	304,24
Recursos Humanos (Municipal)	732.068,54
Serviços Assistenciais Médicos (Municipal)	821.545,90
Serviços Terceiros (Municipal)	419.842,29
Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Municipal)	41.617,74
Utilidades Públicas (Municipal)	16.136,92
<b>TOTAL</b>	<b>2.206.643,71</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	271.534,91
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	254.882,83
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>526.417,74</b>
Despesas Compromissadas	2.266.292,00
Provisionamento de Férias e 13º	1.329.242,25
Verba Rescisórias (Valor estimado)	605.141,35
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-3.674.257,86</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	460.056,20
Total de Receitas	2.273.005,25
Total de Despesas	2.206.643,71
<b>TOTAL</b>	<b>526.417,74</b>

São Paulo, 09/10/2024

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: 2024-10-09 11:10:59  
ID documento: 67068ed4-f988-46a0-9b88-45420a9e0002  
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: 2024-10-09 12:03:46  
ID documento: 67068ed4-f988-46a0-9b88-45420a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 09/10/2024

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7