



CONTRATO DE GESTÃO Nº 408/2024 - MICRORREGIÃO NORTE SJC - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

CNPJ: 66.518.267/0047-66

ENDEREÇO:

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: ABRIL ANO: 2026

ID do documento: 6a01d9a2-8380-45e1-b2ad-34c90a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos / Devolução de Terceiros (Municipal)	50.458,29
Outros créditos/Aporte (Municipal)	2.782.700,00
Repasse Financeiro (Federal)	175.000,00
Repasse Financeiro (Municipal)	3.017.763,74
Resultado de Aplicações Financeiras	2.882,72
<b>TOTAL</b>	<b>6.028.804,75</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	79.273,24
Locação de Equipamentos (Municipal)	68.503,63
Locações Diversas (Municipal)	6.353,14
Manutenção Predial e Adequações (Municipal)	52.515,87
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	19.324,28
Manutenção de Sistemas (Municipal)	26.935,86
Material de Consumo (Municipal)	42.188,97
Material de Uso Médico e Medicamentos (Municipal)	239.752,13
Outras Despesas (Municipal)	2.199.351,91
Recursos Humanos (Municipal)	1.449.401,50
Serviços Assistenciais Médicos (Municipal)	1.518.688,06
Serviços Terceiros (Municipal)	322.473,15
Utilidades Públicas (Municipal)	4.989,75
<b>TOTAL</b>	<b>6.029.751,49</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	4.037,81
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>4.037,81</b>
Despesas Compromissadas	3.417.956,92
Provisionamento de Férias e 13º	2.120.809,86
Verba Rescisórias (Valor estimado)	1.095.832,58
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-6.630.561,55</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	4.984,55
Total de Receitas	6.028.804,75
Total de Despesas	6.029.751,49
<b>TOTAL</b>	<b>4.037,81</b>

São Paulo, 11/05/2026

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: 2026-05-11 11:07:13  
ID documento: 6a01d9a2-8380-45e1-b2ad-34c90a9e0002  
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: 2026-05-11 12:57:51  
ID documento: 6a01d9a2-8380-45e1-b2ad-34c90a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 11/05/2026

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

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