



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: MARÇO ANO: 2026

ID do documento: 69d7b5b8-1754-4ac8-99aa-5c650a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos / Devolução de Terceiros (Municipal)	68,29
Outros créditos/Aporte (Municipal)	2.437.500,00
Repasse Financeiro (Federal)	175.000,00
Repasse Financeiro (Municipal)	3.019.581,98
Resultado de Aplicações Financeiras	2.338,77
<b>TOTAL</b>	<b>5.634.489,04</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	78.168,79
Locação de Equipamentos (Municipal)	77.315,55
Locações Diversas (Municipal)	43.847,73
Manutenção Predial e Adequações (Municipal)	44.879,22
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	22.785,27
Manutenção de Sistemas (Municipal)	20.128,28
Material de Consumo (Municipal)	40.438,26
Material de Uso Médico e Medicamentos (Municipal)	120.599,72
Outras Despesas (Municipal)	2.264.621,92
Recursos Humanos (Municipal)	1.417.342,07
Serviços Assistenciais Médicos (Municipal)	1.209.134,57
Serviços Terceiros (Municipal)	281.356,48
Utilidades Públicas (Municipal)	14.736,31
<b>TOTAL</b>	<b>5.635.354,17</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	4.984,55
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>4.984,55</b>
Despesas Compromissadas	3.417.956,92
Provisionamento de Férias e 13º	2.010.813,55
Verba Rescisórias (Valor estimado)	833.439,57
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-6.257.225,49</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	5.849,68
Total de Receitas	5.634.489,04
Total de Despesas	5.635.354,17
<b>TOTAL</b>	<b>4.984,55</b>

São Paulo, 09/04/2026

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: 2026-04-09 11:26:52  
ID documento: 69d7b5b8-1754-4ac8-99aa-5c650a9e0002  
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: 2026-04-09 13:18:47  
ID documento: 69d7b5b8-1754-4ac8-99aa-5c650a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 09/04/2026

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

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