CONTRATO DE GESTÃO N.º 57/2024 - UNICA - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | **CNPJ: 66.518.267/0034-41**

ENDEREÇO: | **CIDADE: SÃO PAULO** | **TELEFONE:**

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: SETEMBRO ANO: 2026

ID do documento: 6ad0e2dc-584c-45bc-97a8-09b90a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro (Municipal)	92.908,99
Repasse Financeiro (Federal)	112.100,66
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	25.292,64
Resultado de Aplicações Financeiras (Estadual)	5.874,90
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	16.762,22
TOTAL	252.939,41

DESPESAS	
Despesas Diversas (Federal)	6.000,00
Despesas Gerenciais (Federal)	46.732,55
Locações Diversas (Federal)	43.017,35
Manutenção de Equipamentos (Federal)	3.738,61
Materiais de Consumo (Federal)	22.914,00
Material De Consumo (Federal)	1.430,74
Material médico e hospitalar (Federal)	41.588,75
Outros Serviços de Terceiros (Federal)	66.271,48
Recursos Humanos (Federal)	495.342,15
Serviço de Utilidade Pública (Federal)	1.199,94
Serviços Médicos (Federal)	607.335,63
TOTAL	1.335.571,20

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	2.305.523,70
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Estadual)	695.491,71
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	304.484,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	47.310,51
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Estadual)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	1.620.798,47
SALDO NÃO UTILIZADO	4.973.608,39
Despesas Compromissadas	1.665.296,46
Provisionamento de Férias e 13º	593.984,56
Verba Rescisorias (Valor estimado)	501.901,55
SALDO EM DISPONIBILIDADE	2.212.425,83

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	3.551.012,11
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Estadual)	689.616,81
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.815.611,26
Total de Receitas	252.939,41
Total de Despesas	1.335.571,20
TOTAL	4.973.608,39

São Paulo, 15/10/2026	*5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7*	*5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7*

Desenvolvido por copyright © ASAS

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: 2026-10-15 11:35:36
ID documento: 6ad0e2dc-584c-45bc-97a8-09b90a9e0002
Nivel 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: 2026-10-15 11:36:45
ID documento: 6ad0e2dc-584c-45bc-97a8-09b90a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 15/10/2026	*5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7*	*5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7*

Desenvolvido por copyright © ASAS