



REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 382696/2020

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Saúde  
CONTRATADA: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA "DR. JOÃO AMORIM" - CEJAM  
ENTIDADE GERENCIADA (\*): Hospital  
CNPJ: 66.518.267/0024-70  
ENDEREÇO E CEP: Avenida dos Coqueiros, nº 300 - Bloco A - Centro - Franco da Rocha - SP

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| MÊS DO REPASSE     | CONTRATO   | TIPO DE VERBA | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) | %    |
|--------------------|------------|---------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|------|
| JANEIRO/2022       | TA 01/2022 | CUSTEIO       | 8.665.000,00            | 07/01/2022      | 202.201.060.029.712            | 8.665.000,00             | 100% |
| FEVEREIRO/2022     | TA 01/2022 | CUSTEIO       | 8.665.000,00            | 04/02/2022      | 202.202.030.023.813            | 8.665.000,00             | 100% |
| MARÇO/22           | TA 01/2022 | CUSTEIO       | 8.665.000,00            | 04/03/2022      | 202.203.030.030.983            | 8.665.000,00             | 100% |
| ABRIL/2022         | TA 01/2022 | CUSTEIO       | 8.665.000,00            | 06/04/2022      | 202.204.050.026.837            | 8.665.000,00             | 100% |
| ABRIL/2022         | TA 02/2022 | CUSTEIO       | 43.280,00               | 27/04/2022      | 202.204.260.038.612            | 43.280,00                | 100% |
| MAIO/2022          | TA 01/2022 | CUSTEIO       | 8.665.000,00            | 06/05/2022      | 202.205.050.042.573            | 8.665.000,00             | 100% |
| MAIO/2022          | TA 02/2022 | CUSTEIO       | 43.280,00               | 06/05/2022      | 202.205.050.042.654            | 43.280,00                | 100% |
| MAIO/2022          | TA 03/2022 | CUSTEIO       | 28.710,00               | 06/06/2022      | 202.206.030.052.817            | 28.710,00                | 100% |
| JUNHO/2022         | TA 01/2022 | CUSTEIO       | 8.665.000,00            | 06/06/2022      | 202.206.030.052.944            | 8.665.000,00             | 100% |
| JUNHO/2022         | TA 02/2022 | CUSTEIO       | 43.280,00               | 06/06/2022      | 202.206.030.052.872            | 43.280,00                | 100% |
| JUNHO/2022         | TA 03/2022 | CUSTEIO       | 28.710,00               | 06/06/2022      | 202.206.030.052.817            | 28.710,00                | 100% |
| JUNHO/2022         | TA 04/2022 | CUSTEIO       | 768.816,04              | 30/06/2022      | 202.206.290.197.864            | 768.816,04               | 100% |
| JUNHO/2022         | TA 04/2022 | INVESTIMENTO  | 977.133,46              | 30/06/2022      | 202.206.290.197.842            | 977.133,46               | 100% |
| JULHO/2022         | TA 01/2022 | CUSTEIO       | 8.665.000,00            | 06/07/2022      | 202.207.050.034.477            | 8.665.000,00             | 100% |
| JULHO/2022         | TA 02/2022 | CUSTEIO       | 43.280,00               | 06/07/2022      | 202.207.050.034.342            | 43.280,00                | 100% |
| JULHO/2022         | TA 03/2022 | CUSTEIO       | 28.710,00               | 06/07/2022      | 202.207.050.034.370            | 28.710,00                | 100% |
| JULHO/2022         | TA 04/2022 | CUSTEIO       | 768.816,04              | 06/07/2022      | 202.207.050.034.477            | 768.816,04               | 100% |
| JULHO/2022         | TA 05/2022 | CUSTEIO       | 1.570.657,74            | 06/07/2022      | 202.207.050.034.521            | 1.570.657,74             | 100% |
| JULHO/2022         | TA 06/2022 | INVESTIMENTO  | 521.531,61              | 18/07/2022      | 202.207.150.036.456            | 521.531,61               | 100% |
| JULHO/2022         | TA 07/2022 | INVESTIMENTO  | 4.747.832,04            | 01/08/2022      | 202.207.290.047.448            | 4.747.832,04             | 100% |
| AGOSTO/2022        | TA 01/2022 | CUSTEIO       | 8.665.000,00            | 05/08/2022      | 202.208.040.038.149            | 8.665.000,00             | 100% |
| AGOSTO/2022        | TA 02/2022 | CUSTEIO       | 43.280,00               | 05/08/2022      | 202.208.040.037.940            | 43.280,00                | 100% |
| AGOSTO/2022        | TA 03/2022 | CUSTEIO       | 28.710,00               | 05/08/2022      | 202.208.040.037.972            | 28.710,00                | 100% |
| AGOSTO/2022        | TA 04/2022 | CUSTEIO       | 768.816,04              | 05/08/2022      | 202.208.040.038.149            | 768.816,04               | 100% |
| AGOSTO/2022        | TA 05/2022 | CUSTEIO       | 1.047.105,15            | 05/08/2022      | 202.208.040.038.238            | 1.047.105,15             | 100% |
| AGOSTO/2022        | TA 07/2022 | CUSTEIO       | 2.159.670,44            | 05/08/2022      | 202.208.040.038.149            | 2.159.670,44             | 100% |
| SETEMBRO/2022      | TA 01/2022 | CUSTEIO       | 8.514.606,42            | 06/09/2022      | 202.209.050.059.221            | 8.514.606,42             | 100% |
| SETEMBRO/2022      | TA 02/2022 | CUSTEIO       | 43.280,00               | 06/09/2022      | 202.209.050.059.103            | 43.280,00                | 100% |
| SETEMBRO/2022      | TA 03/2022 | CUSTEIO       | 28.710,00               | 06/09/2022      | 202.209.050.059.134            | 28.710,00                | 100% |
| SETEMBRO/2022      | TA 05/2022 | CUSTEIO       | 1.452.927,16            | 06/09/2022      | 202.209.050.059.221            | 1.452.927,16             | 100% |
| SETEMBRO/2022      | TA 04/2022 | CUSTEIO       | 768.816,04              | 06/09/2022      | 202.209.050.059.221            | 768.816,04               | 100% |
| OUTUBRO/2022       | TA 01/2022 | CUSTEIO       | 8.665.000,00            | 06/10/2022      | 202.210.050.028.770            | 8.665.000,00             | 100% |
| OUTUBRO/2022       | TA 03/2022 | CUSTEIO       | 28.710,00               | 06/10/2022      | 202.210.050.028.686            | 28.710,00                | 100% |
| OUTUBRO/2022       | TA 04/2022 | CUSTEIO       | 768.816,04              | 06/10/2022      | 202.210.050.028.770            | 768.816,04               | 100% |
| OUTUBRO/2022       | TA 05/2022 | CUSTEIO       | 1.452.927,16            | 06/10/2022      | 202.210.050.028.770            | 1.452.927,16             | 100% |
| NOVEMBRO/2022      | TA 01/2022 | CUSTEIO       | 8.665.000,00            | 07/11/2022      | 202.211.040.035.788            | 8.665.000,00             | 100% |
| NOVEMBRO/2022      | TA 03/2022 | CUSTEIO       | 28.710,00               | 07/11/2022      | 202.211.040.035.698            | 28.710,00                | 100% |
| NOVEMBRO/2022      | TA 04/2022 | CUSTEIO       | 768.816,04              | 07/11/2022      | 202.211.040.035.788            | 768.816,04               | 100% |
| NOVEMBRO/2022      | TA 05/2022 | CUSTEIO       | 1.452.927,16            | 07/11/2022      | 202.211.040.035.788            | 1.452.927,16             | 100% |
| NOVEMBRO/2022      | TA 10/2022 | INVESTIMENTO  | 200.000,00              | 28/11/2022      | 202.211.250.034.878            | 200.000,00               | 100% |
| DEZEMBRO/2022      | TA 01/2022 | CUSTEIO       | 8.665.000,00            | 06/12/2022      | 202.212.050.055.533            | 8.665.000,00             | 100% |
| DEZEMBRO/2022      | TA 03/2022 | CUSTEIO       | 28.710,00               | 06/12/2022      | 202.212.050.055.533            | 28.710,00                | 100% |
| DEZEMBRO/2022      | TA 04/2022 | CUSTEIO       | 768.816,04              | 06/12/2022      | 202.212.050.055.533            | 768.816,04               | 100% |
| DEZEMBRO/2022      | TA 05/2022 | CUSTEIO       | 1.753.391,17            | 06/12/2022      | 202.212.050.055.533            | 1.753.391,17             | 100% |
| DEZEMBRO/2022      | TA 11/2022 | INVESTIMENTO  | 699.304,81              | 29/12/2022      | 202.212.290.060.603            | 699.304,81               | 100% |
| TOTAL CUSTEIO      |            |               | 120.590.284,68          |                 |                                | 120.590.284,68           |      |
| TOTAL INVESTIMENTO |            |               | 7.145.801,92            |                 |                                | 7.145.801,92             |      |
| TOTAL GERAL        |            |               | 127.736.086,60          |                 |                                | 127.736.086,60           |      |

## ASSINATURAS DIGITAIS DO DOCUMENTO

O documento eletrônico **Valores\_repassados\_-\_HEFR\_12.2022.pdf**, incluindo a(s) sua(s) assinatura(s), contém 2 páginas e foi produzido para ser assinado digitalmente, mediante o uso de certificados digitais ICP-Brasil, de acordo com os termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.



**Documento assinado digitalmente por:**