



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: JUNHO ANO: 2025		

ID do documento: 686d1d66-0554-40bc-8b2c-57e90a9e0002

RECEITAS		SALDOS	
Outros créditos/Aporte (Municipal)	1.770.583,54	Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Repasse Financeiro (Federal)	175.000,00	Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.492,25
Repasse Financeiro (Municipal)	3.018.734,19	Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	450,15
Resultado de Aplicações Financeiras	4.531,20		
		SALDO NÃO UTILIZADO	1.942,40
TOTAL	4.968.848,93	Despesas Compromissadas	3.195.042,00
		Provisionamento de Férias e 13º	1.985.959,08
		Verba Rescisórias (Valor estimado)	986.134,95
		SALDO EM DISPONIBILIDADE	-6.165.193,63

DESPESAS		RESUMO	
Despesas Financeiras e bancárias (Municipal)	430,00	Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Despesas Gerenciais (Municipal)	79.023,06	Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	94.022,21
Locação de Equipamentos (Municipal)	72.986,43	Total de Receitas	4.968.848,93
Locações Diversas (Municipal)	13.364,87	Total de Despesas	5.060.928,74
Manutenção Predial e Adequações (Municipal)	127,28		
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	19.151,58	TOTAL	1.942,40
Manutenção de Sistemas (Municipal)	18.387,30		
Material de Consumo (Municipal)	94.717,70		
Material de Uso Médico e Medicamentos (Municipal)	495.712,02		
Outras Despesas (Municipal)	31.028,77		
Recursos Humanos (Municipal)	1.361.829,68		
Serviços Assistenciais Médicos (Municipal)	2.585.329,39		
Serviços Terceiros (Municipal)	288.771,38		
Utilidades Públicas (Municipal)	69,28		
TOTAL	5.060.928,74		

São Paulo, 10/07/2025	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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: 2025-07-08 10:31:42
ID documento: 686d1d66-0554-40bc-8b2c-57e90a9e0002
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: 2025-07-08 16:54:23
ID documento: 686d1d66-0554-40bc-8b2c-57e90a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 10/07/2025

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002