



CONTRATO DE GESTÃO N.º 14/2026 - UPA BRUNO COVAS CARAPICUIBA - CARAPICUÍBA

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM		CNPJ: 66.518.267/0063-86
ENDEREÇO:	CIDADE: SÃO PAULO	TELEFONE:
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS		
MÊS: AGOSTO ANO: 2026		

ID do documento: 6aa2f790-5e5c-4dc0-b5c2-5e490a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	4.456.295,08
Resultado de Aplicações Financeiras	7.145,28
TOTAL	4.463.440,36

DESPESAS	
Despesas Administrativas (Municipal)	1.714.307,41
Equipamentos e Bens Permanentes (Municipal)	9.158,96
Impostos, Taxas e Contribuições (Municipal)	258,42
Locações Diversas (Municipal)	56.636,08
Manutenção (Municipal)	77.438,00
Materiais Médico Hospitalar/ Medicamentos (Municipal)	221.225,71
Materiais de Consumo (Municipal)	178.272,72
Recursos Humanos (Municipal)	989.548,19
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	2.981,80
Serviços Médicos (Municipal)	1.275.596,43
Serviços Terceirizados (Municipal)	369.676,49
TOTAL	4.895.100,21

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	858.123,22
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	858.123,22
Despesas Compromissadas	3.253.955,67
Provisionamento de Férias e 13º	717.288,74
Verba Rescisórias (Valor estimado)	1.149.062,91
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-4.262.184,10

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.289.783,07
Total de Receitas	4.463.440,36
Total de Despesas	4.895.100,21
TOTAL	858.123,22

São Paulo, 10/09/2026	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: 2026-09-10 15:37:57
ID documento: 6aa2f790-5e5c-4dc0-b5c2-5e490a9e0002
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: 2026-09-10 16:43:07
ID documento: 6aa2f790-5e5c-4dc0-b5c2-5e490a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 10/09/2026

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

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