



CONTRATO DE GESTÃO Nº 343/2024 - UPA CAMPO DOS ALEMAES - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0043-32

ENDEREÇO:

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: NOVEMBRO ANO: 2024

ID do documento: 67570d00-7d34-4afc-af10-777f0a9e0002

| RECEITAS | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Outros Créditos | 3,00 |
| Repasse Financeiro | 2.266.292,00 |
| Resultado de Aplicações Financeiras | 5.732,73 |
| TOTAL | 2.272.027,73 |

| DESPESAS | |
|--|---------------------|
| Despesas Financeiras e bancárias (Municipal) | 84,50 |
| Despesas Gerenciais (Municipal) | 35.358,78 |
| Locações Diversas (Municipal) | 56.039,01 |
| Manutenção de Equipamentos (Municipal) | 4.604,00 |
| Material Médico e Hospitalar (Municipal) | 26.388,51 |
| Material de Consumo (Municipal) | 21.708,29 |
| Medicamentos (Municipal) | 34.509,52 |
| Outros Serviços de Terceiros (Municipal) | 647,00 |
| Recursos Humanos (Municipal) | 979.177,25 |
| Serviços Assistenciais Médicos (Municipal) | 743.237,20 |
| Serviços Terceiros (Municipal) | 457.123,82 |
| Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Municipal) | 12.209,30 |
| Utilidades Públicas (Municipal) | 8.983,92 |
| TOTAL | 2.380.071,10 |

| SALDOS | |
|--|----------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente | 0,00 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 23.207,90 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 328.292,00 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 351.499,90 |
| Despesas Compromissadas | 2.266.292,00 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 1.390.282,08 |
| Verba Rescisórias (Valor estimado) | 638.406,30 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | -3.943.480,48 |

| RESUMO | |
|--|-------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 0,00 |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras | 459.543,27 |
| Total de Receitas | 2.272.027,73 |
| Total de Despesas | 2.380.071,10 |
| TOTAL | 351.499,90 |

São Paulo, 09/12/2024

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: 2024-12-09 12:30:39
ID documento: 67570d00-7d34-4afc-af10-777f0a9e0002
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: 2024-12-09 16:32:28
ID documento: 67570d00-7d34-4afc-af10-777f0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 09/12/2024

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7