



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: ABRIL ANO: 2025                                           |                   |                          |

ID do documento: 6821eb1e-116c-46d0-bc5c-1a370a9e0002

| RECEITAS                            |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Outros créditos/Aporte              | 68.562,40    |
| Repasse Financeiro                  | 3.195.042,00 |
| Resultado de Aplicações Financeiras | 8.528,22     |
| TOTAL                               | 3.272.132,62 |

| DESPESAS                                          |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Despesas Financeiras e bancárias (Municipal)      | 405,80       |
| Despesas Gerenciais (Municipal)                   | 72.723,93    |
| Locação de Equipamentos (Municipal)               | 78.081,85    |
| Locações Diversas (Municipal)                     | 8.202,24     |
| Manutenção de Equipamentos (Municipal)            | 20.246,47    |
| Manutenção de Sistemas (Municipal)                | 18.038,44    |
| Material de Consumo (Municipal)                   | 45.809,24    |
| Material de Uso Médico e Medicamentos (Municipal) | 633.514,06   |
| Outras Despesas (Municipal)                       | 401.155,58   |
| Recursos Humanos (Municipal)                      | 1.258.882,24 |
| Serviços Assistenciais Médicos (Municipal)        | 91.833,59    |
| Serviços Terceiros (Municipal)                    | 189.168,38   |
| Utilidades Públicas (Municipal)                   | 157,00       |
| TOTAL                                             | 2.818.218,82 |

| SALDOS                                           |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente                    | 0,00          |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira              | 312.684,27    |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 145.810,75    |
| SALDO NÃO UTILIZADO                              | 458.495,02    |
| Despesas Compromissadas                          | 3.195.042,00  |
| Provisionamento de Férias e 13º                  | 1.799.248,84  |
| Verba Rescisórias (Valor estimado)               | 852.033,85    |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE                         | -5.387.829,67 |

| RESUMO                                   |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente         | 0,00         |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras | 4.581,22     |
| Total de Receitas                        | 3.272.132,62 |
| Total de Despesas                        | 2.818.218,82 |
| TOTAL                                    | 458.495,02   |

|                       |                                      |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| São Paulo, 12/05/2025 | 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: 2025-05-12 09:37:02  
ID documento: 6821eb1e-116c-46d0-bc5c-1a370a9e0002  
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: 2025-05-12 10:11:06  
ID documento: 6821eb1e-116c-46d0-bc5c-1a370a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/05/2025

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

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