



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: AGOSTO ANO: 2026		

ID do documento: 6aa2cae7-9cb8-41fa-8aed-0ee90a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos (Municipal)	825.058,67
Repasse Financeiro (Municipal)	1.766.292,00
Repasse Financeiro (Federal)	500.000,00
Resultado de Aplicações Financeiras	3.089,93
TOTAL	3.094.440,60

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	17.416,31
Locações Diversas (Municipal)	49.808,09
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	8.870,60
Material Médico e Hospitalar (Municipal)	43.764,45
Material de Consumo (Municipal)	37.003,28
Medicamentos (Municipal)	36.833,13
Outras Despesas (Municipal)	760.054,00
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	6.590,39
Recursos Humanos (Municipal)	921.947,66
Serviços Assistenciais Médicos (Municipal)	876.874,45
Serviços Terceiros (Municipal)	320.038,77
Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Municipal)	19.370,77
Utilidades Públicas (Municipal)	2.676,89
TOTAL	3.101.248,79

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	297,44
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	297,44
Despesas Compromissadas	2.266.292,00
Provisionamento de Férias e 13º	1.547.595,10
Verba Rescisórias (Valor estimado)	819.284,11
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-4.632.873,77

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	7.105,63
Total de Receitas	3.094.440,60
Total de Despesas	3.101.248,79
TOTAL	297,44

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 12:25:19
ID documento: 6aa2cae7-9cb8-41fa-8aed-0ee90a9e0002
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 12:26:19
ID documento: 6aa2cae7-9cb8-41fa-8aed-0ee90a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 10/09/2026

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

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