CONTRATO DE GESTÃO N° 78/2025 - UNIDADES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF'S) - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | **CNPJ: 66.518.267/0010-74**

ENDEREÇO: | **CIDADE: SÃO PAULO** | **TELEFONE:**

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: SETEMBRO ANO: 2026

ID do documento: 6ad241c7-4890-41a2-8307-66bb0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro (Municipal)	2.100.682,71
Repasse Financeiro (Federal)	883.836,76
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	3.129,52
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	65.172,84
TOTAL	3.052.821,83

DESPESAS	
Despesas Diversas (Federal)	104,13
Despesas Gerenciais (Federal)	70.362,97
Locação de Imóveis (Federal)	4.460,10
Locações Diversas (Federal)	33.132,13
Manutenção de Equipamentos (Federal)	3.701,42
Materiais Diversos (Federal)	227,40
Material de Consumo (Federal)	25.325,16
Outras Despesas (Federal)	1.514,56
Outros Serviços de Terceiros (Federal)	217.933,51
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	306,64
Pessoal e Reflexo (Municipal)	220.529,92
Prestação de Serviços Terceiros / Assistencial (Federal)	28.173,26
Recursos Humanos (Federal)	2.231.950,65
Recursos Humanos (Municipal)	479.597,62
Serviço de Utilidade Pública (Federal)	6.844,91
Transferência referente a Aporte Financeiro entre Contas (Federal)	11.859,78
TOTAL	3.336.024,16

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	54.866,75
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	2.548.144,95
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	34.123,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	5.119.777,13
SALDO NÃO UTILIZADO	7.756.911,83
Despesas Compromissadas	3.973.362,48
Provisionamento de Férias e 13º	4.557.936,92
Verba Rescisorias (Valor estimado)	1.477.355,78
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-2.251.743,35

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.514,56
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	1.836.098,89
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	6.202.500,71
Total de Receitas	3.052.821,83
Total de Despesas	3.336.024,16
TOTAL	7.756.911,83

São Paulo, 16/10/2026	*60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002*	*6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002*

Desenvolvido por copyright © ASAS



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: 2026-10-16 12:28:45
ID documento: 6ad241c7-4890-41a2-8307-66bb0a9e0002
Nivel 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: 2026-10-16 12:34:58
ID documento: 6ad241c7-4890-41a2-8307-66bb0a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema