



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: OUTUBRO ANO: 2025		

ID do documento: 690e3e9c-e7e0-4565-9091-48010a9e0002

RECEITAS		SALDOS	
Outros Créditos (Municipal)	36.000,00	Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Repasse Financeiro (Municipal)	1.766.292,00	Saldo Atual de Aplicação Financeira	6.216,87
Repasse Financeiro (Federal)	500.000,00	Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	8.957,28
Resultado de Aplicações Financeiras	6.250,21		
		<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	15.174,15
<b>TOTAL</b>	2.308.542,21	Despesas Compromissadas	2.266.292,00
		Provisionamento de Férias e 13º	1.440.950,03
		Verba Rescisórias (Valor estimado)	861.892,12
		<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	-4.553.960,00
DESPESAS		RESUMO	
Despesas Gerenciais (Municipal)	115.178,27	Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Locações Diversas (Municipal)	56.229,75	Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	188.698,38
Manutenção Predial e Adequações (Municipal)	833,33		
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	7.891,90	Total de Receitas	2.308.542,21
Material Médico e Hospitalar (Municipal)	43.538,89	Total de Despesas	2.482.066,44
Material de Consumo (Municipal)	21.544,17		
Medicamentos (Municipal)	83.568,76	<b>TOTAL</b>	15.174,15
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	2.230,91		
Recursos Humanos (Municipal)	818.610,63		
Serviços Assistenciais Médicos (Municipal)	876.596,63		
Serviços Terceiros (Municipal)	427.084,23		
Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Municipal)	21.777,84		
Utilidades Públicas (Municipal)	6.981,13		
<b>TOTAL</b>	2.482.066,44		

São Paulo, 10/11/2025	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: 2025-11-07 15:47:48  
ID documento: 690e3e9c-e7e0-4565-9091-48010a9e0002  
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: 2025-11-10 11:29:38  
ID documento: 690e3e9c-e7e0-4565-9091-48010a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 10/11/2025

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

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