



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: NOVEMBRO ANO: 2025 | | |

ID do documento: 69372625-93d0-4fd3-abaa-2a140a9e0002

| RECEITAS | |
|--|--------------|
| Outros Créditos / Devolução de Terceiros (Municipal) | 390,59 |
| Outros créditos/Aporte (Municipal) | 2.662.100,00 |
| Repasse Financeiro (Federal) | 1.416.601,46 |
| Repasse Financeiro (Municipal) | 3.019.884,60 |
| Resultado de Aplicações Financeiras | 2.610,66 |
| TOTAL | 7.101.587,31 |

| DESPESAS | |
|---|--------------|
| Despesas Gerenciais (Municipal) | 103.645,68 |
| Locação de Equipamentos (Municipal) | 29.873,69 |
| Locações Diversas (Municipal) | 6.023,87 |
| Manutenção de Equipamentos (Municipal) | 8.704,55 |
| Manutenção de Sistemas (Municipal) | 18.469,15 |
| Material de Consumo (Municipal) | 17.770,34 |
| Material de Uso Médico e Medicamentos (Municipal) | 165.530,42 |
| Outras Despesas (Municipal) | 2.232.494,56 |
| Recursos Humanos (Municipal) | 1.864.269,34 |
| Serviços Assistenciais Médicos (Municipal) | 1.178.804,67 |
| Serviços Terceiros (Municipal) | 236.677,08 |
| Utilidades Públicas (Municipal) | 120,13 |
| TOTAL | 5.862.383,48 |


| SALDOS | |
|--|---------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente | 0,00 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 1.254.085,08 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 476,34 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 1.254.561,42 |
| Despesas Compromissadas | 3.195.042,00 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 2.643.280,02 |
| Verba Rescisórias (Valor estimado) | 1.390.099,75 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | -5.973.860,35 |

| RESUMO | |
|--|--------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 0,00 |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras | 15.357,59 |
| Total de Receitas | 7.101.587,31 |
| Total de Despesas | 5.862.383,48 |
| TOTAL | 1.254.561,42 |

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| São Paulo, 09/12/2025 | 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: 2025-12-08 16:26:43
ID documento: 69372625-93d0-4fd3-abaa-2a140a9e0002
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: 2025-12-08 16:46:48
ID documento: 69372625-93d0-4fd3-abaa-2a140a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 09/12/2025

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

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