



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: 2025		

ID do documento: 68c01ce1-3f08-4b06-9aab-5a630a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro (Federal)	500.000,00
Repasse Financeiro (Municipal)	1.766.292,00
Resultado de Aplicações Financeiras	7.356,36
TOTAL	2.273.648,36

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	34.360,86
Locações Diversas (Municipal)	64.980,21
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	7.687,45
Material Médico e Hospitalar (Municipal)	35.131,57
Material de Consumo (Municipal)	23.778,86
Medicamentos (Municipal)	34.386,67
Outras Despesas (Municipal)	1.695,24
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	5.562,54
Recursos Humanos (Municipal)	833.979,95
Serviços Assistenciais Médicos (Municipal)	599.056,48
Serviços Terceiros (Municipal)	524.580,08
Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Municipal)	21.313,04
Utilidades Públicas (Municipal)	4.883,00
TOTAL	2.191.395,95

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	242.634,34
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	242.634,34
Despesas Compromissadas	2.266.292,00
Provisionamento de Férias e 13º	1.331.713,66
Verba Rescisórias (Valor estimado)	696.947,06
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-4.052.318,38

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	160.381,93
Total de Receitas	2.273.648,36
Total de Despesas	2.191.395,95
TOTAL	242.634,34

São Paulo, 09/09/2025	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: 2025-09-09 09:27:03
ID documento: 68c01ce1-3f08-4b06-9aab-5a630a9e0002
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: 2025-09-09 13:46:06
ID documento: 68c01ce1-3f08-4b06-9aab-5a630a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 09/09/2025

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

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