



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: JULHO ANO: 2024

ID do documento: 66b4de33-c420-4faa-9897-54740a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos / Devolução de Terceiros	3,00
Repasse Financeiro	1.133.146,00
Resultado de Aplicações Financeiras	4.695,26
<b>TOTAL</b>	<b>1.137.844,26</b>

DESPESAS	
Despesas Financeiras e bancárias (Municipal)	76,50
Despesas Gerenciais (Municipal)	35.385,45
Locações Diversas (Municipal)	38.762,32
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	7.350,00
Material Médico e Hospitalar (Municipal)	34.722,77
Material de Consumo (Municipal)	126.342,46
Medicamentos (Municipal)	59.947,02
Outras Despesas (Municipal)	1.421,50
Recursos Humanos (Municipal)	778.568,88
Serviços Assistenciais Médicos (Municipal)	459.479,23
Serviços Terceiros (Municipal)	77.952,53
Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Municipal)	18.227,94
<b>TOTAL</b>	<b>1.638.236,60</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	379.607,01
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	84.310,48
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>463.917,49</b>
Despesas Compromissadas	2.266.292,00
Provisionamento de Férias e 13º	1.284.343,42
Verba Rescisórias (Valor estimado)	655.869,66
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-3.742.587,59</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	964.309,83
Total de Receitas	1.137.844,26
Total de Despesas	1.638.236,60
<b>TOTAL</b>	<b>463.917,49</b>

São Paulo, 08/08/2024

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: 2024-08-08 12:03:40  
ID documento: 66b4de33-c420-4faa-9897-54740a9e0002  
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: 2024-08-08 12:12:32  
ID documento: 66b4de33-c420-4faa-9897-54740a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 08/08/2024

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

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