



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: AGOSTO ANO: 2026		

ID do documento: 6aa82089-23bc-4766-bbaa-76990a9e0002

RECEITAS		SALDOS	
Outros créditos/Aporte (Municipal)	2.671.000,00	Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Repasse Financeiro (Federal)	175.000,00	Saldo Atual de Aplicação Financeira	3.907,44
Repasse Financeiro (Municipal)	3.240.952,72	Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
Resultado de Aplicações Financeiras	1.540,73		
		SALDO NÃO UTILIZADO	3.907,44
		Despesas Compromissadas	3.417.956,92
		Provisionamento de Férias e 13º	2.570.613,02
		Verba Rescisórias (Valor estimado)	1.367.587,89
TOTAL	6.088.493,45	SALDO EM DISPONIBILIDADE	-7.352.250,39

DESPESAS		RESUMO	
Despesas Gerenciais (Municipal)	79.228,21	Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Locação de Equipamentos (Municipal)	58.930,56	Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	8.382,52
Locações Diversas (Municipal)	6.023,87		
Manutenção Predial e Adequações (Municipal)	414,83	Total de Receitas	6.088.493,45
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	29.410,62	Total de Despesas	6.092.968,53
Manutenção de Sistemas (Municipal)	30.535,94		
Material de Consumo (Municipal)	48.683,58		
Material de Uso Médico e Medicamentos (Municipal)	222.214,42		
Outras Despesas (Municipal)	2.394.928,41		
Recursos Humanos (Municipal)	1.467.215,64		
Serviços Assistenciais Médicos (Municipal)	1.397.938,90		
Serviços Terceiros (Municipal)	337.026,54		
Utilidades Públicas (Municipal)	20.417,01		
TOTAL	6.092.968,53		

São Paulo, 14/09/2026	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: 2026-09-14 13:39:21
ID documento: 6aa82089-23bc-4766-bbaa-76990a9e0002
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: 2026-09-14 13:46:05
ID documento: 6aa82089-23bc-4766-bbaa-76990a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 14/09/2026

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

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