



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: 2025		

ID do documento: 68963c81-ed48-4bfa-a868-61620a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro (Federal)	500.000,00
Repasse Financeiro (Municipal)	1.766.292,00
Resultado de Aplicações Financeiras	8.880,43
TOTAL	2.275.172,43

DESPESAS	
Despesas Financeiras e bancárias (Municipal)	9,00
Despesas Gerenciais (Municipal)	34.896,34
Locações Diversas (Municipal)	49.737,92
Manutenção Predial e Adequações (Municipal)	222,72
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	7.687,45
Material Médico e Hospitalar (Municipal)	48.203,06
Material de Consumo (Municipal)	30.468,43
Medicamentos (Municipal)	78.456,21
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	16.604,76
Recursos Humanos (Municipal)	871.034,47
Serviços Assistenciais Médicos (Municipal)	854.603,96
Serviços Terceiros (Municipal)	551.202,04
Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Municipal)	22.015,11
Utilidades Públicas (Municipal)	5.577,53
TOTAL	2.570.719,00

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	160.381,93
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	160.381,93
Despesas Compromissadas	2.266.292,00
Provisionamento de Férias e 13º	1.279.457,83
Verba Rescisórias (Valor estimado)	529.045,37
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-3.914.413,27

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	455.928,50
Total de Receitas	2.275.172,43
Total de Despesas	2.570.719,00
TOTAL	160.381,93

São Paulo, 08/08/2025	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



ANAMELIA GOMES DE CARVALHO
ANAMELIA.CARVALHO@CEJAM.ORG.BR
ID: 6052694B-6228-46FA-90B5-6BE20A9E0002
Adocao de Assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando Endereço IP: 10.158.0.2
Assinado: 2025-08-08 15:09:50
ID documento: 68963c81-ed48-4bfa-a868-61620a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema



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: 2025-08-08 15:15:01
ID documento: 68963c81-ed48-4bfa-a868-61620a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 08/08/2025

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

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