



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: 2025		

ID do documento: 68bf3f81-6c58-4f64-890e-67ee0a9e0002

RECEITAS	
Outros créditos/Aporte (Municipal)	2.136.950,00
Repasse Financeiro (Federal)	175.000,00
Repasse Financeiro (Municipal)	3.017.345,70
Resultado de Aplicações Financeiras	1.428,24
TOTAL	5.330.723,94

DESPESAS	
Despesas Financeiras e bancárias (Municipal)	1,40
Despesas Gerenciais (Municipal)	79.090,75
Locação de Equipamentos (Municipal)	71.876,53
Locações Diversas (Municipal)	6.819,76
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	19.448,79
Manutenção de Sistemas (Municipal)	26.275,14
Material de Consumo (Municipal)	49.362,28
Material de Uso Médico e Medicamentos (Municipal)	471.321,85
Outras Despesas (Municipal)	2.038.206,82
Recursos Humanos (Municipal)	1.457.437,13
Serviços Assistenciais Médicos (Municipal)	808.106,31
Serviços Terceiros (Municipal)	303.268,90
Utilidades Públicas (Municipal)	69,28
TOTAL	5.331.284,94

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	369,46
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	460,64
SALDO NÃO UTILIZADO	830,10
Despesas Compromissadas	3.195.042,00
Provisionamento de Férias e 13º	2.145.724,10
Verba Rescisórias (Valor estimado)	1.084.158,91
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-6.424.094,91

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.391,10
Total de Receitas	5.330.723,94
Total de Despesas	5.331.284,94
TOTAL	830,10

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: 2025-09-08 17:43:19
ID documento: 68bf3f81-6c58-4f64-890e-67ee0a9e0002
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 13:45:01
ID documento: 68bf3f81-6c58-4f64-890e-67ee0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 09/09/2025

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

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