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: SETEMBRO ANO: 2026

ID do documento: 6ace8d7e-fb74-47d3-aeae-2a320a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos (Municipal)	945.000,00
Repasse Financeiro (Federal)	500.000,00
Repasse Financeiro (Municipal)	1.766.292,00
Resultado de Aplicações Financeiras	4.010,30
TOTAL	3.215.302,30

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	16.549,41
Equipamentos - Investimentos (Municipal)	2.976,00
Locações Diversas (Municipal)	6.949,44
Manutenção Predial e Adequações (Municipal)	8.065,00
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	11.254,35
Material Médico e Hospitalar (Municipal)	43.218,26
Material de Consumo (Municipal)	39.101,93
Medicamentos (Municipal)	44.589,73
Outras Despesas (Municipal)	869.632,70
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	1.389,26
Recursos Humanos (Municipal)	950.710,19
Serviços Assistenciais Médicos (Municipal)	879.767,74
Serviços Terceiros (Municipal)	327.975,15
Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Municipal)	10.953,06
Utilidades Públicas (Municipal)	425,00
TOTAL	3.213.557,22

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.042,52
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	2.042,52
Despesas Compromissadas	2.266.292,00
Provisionamento de Férias e 13º	1.569.953,44
Verba Rescisorias (Valor estimado)	797.912,83
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-4.632.115,75

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	297,44
Total de Receitas	3.215.302,30
Total de Despesas	3.213.557,22
TOTAL	2.042,52

São Paulo, 14/10/2026	*60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002*	*6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002*

Desenvolvido por copyright © ASAS

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: 2026-10-13 17:01:54
ID documento: 6ace8d7e-fb74-47d3-aeae-2a320a9e0002
Nivel 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: 2026-10-14 14:54:55
ID documento: 6ace8d7e-fb74-47d3-aeae-2a320a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema