



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: OUTUBRO ANO: 2024

ID do documento: 672ce1d5-5edc-4d46-920b-34af0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	9,00
Repasse Financeiro	2.266.292,00
Resultado de Aplicações Financeiras	7.216,41
TOTAL	2.273.517,41

DESPESAS	
Despesas Financeiras e bancárias (Municipal)	89,00
Despesas Gerenciais (Municipal)	35.031,30
Equipamentos - Investimentos (Municipal)	1.455,00
Locações Diversas (Municipal)	59.249,44
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	714,00
Material Médico e Hospitalar (Municipal)	55.348,10
Material de Consumo (Municipal)	20.987,69
Medicamentos (Municipal)	77.985,71
Outras Despesas (Municipal)	1.036,67
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	2.175,56
Recursos Humanos (Municipal)	791.793,02
Serviços Assistenciais Médicos (Municipal)	767.388,16
Serviços Terceiros (Municipal)	482.998,87
Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Municipal)	23.088,50
Utilidades Públicas (Municipal)	21.050,86
TOTAL	2.340.391,88

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	118.067,58
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	341.475,69
SALDO NÃO UTILIZADO	459.543,27
Despesas Compromissadas	2.266.292,00
Provisionamento de Férias e 13º	1.348.165,09
Verba Rescisórias (Valor estimado)	689.811,48
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-3.844.725,30

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	526.417,74
Total de Receitas	2.273.517,41
Total de Despesas	2.340.391,88
TOTAL	459.543,27

São Paulo, 07/11/2024

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: 2024-11-07 12:51:26
ID documento: 672ce1d5-5edc-4d46-920b-34af0a9e0002
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: 2024-11-07 13:17:31
ID documento: 672ce1d5-5edc-4d46-920b-34af0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 07/11/2024

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7