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: SETEMBRO ANO: 2026

ID do documento: 6ace45ab-6324-41bd-9399-0ef70a9e0002

RECEITAS	
Outros créditos/Aporte (Municipal)	1.995.000,00
Repasse Financeiro (Federal)	175.000,00
Repasse Financeiro (Municipal)	3.242.956,92
Resultado de Aplicações Financeiras	1.661,02
TOTAL	5.414.617,94

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	78.838,72
Equipamentos - Investimentos (Municipal)	508,99
Locação de Equipamentos (Municipal)	17.121,90
Locações Diversas (Municipal)	9.869,68
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	11.305,03
Manutenção de Sistemas (Municipal)	15.109,82
Material de Consumo (Municipal)	70.008,16
Material de Uso Médico e Medicamentos (Municipal)	414.390,19
Outras Despesas (Municipal)	2.293.771,31
Recursos Humanos (Municipal)	1.531.465,73
Serviços Assistenciais Médicos (Municipal)	623.011,24
Serviços Terceiros (Municipal)	332.233,81
Utilidades Públicas (Municipal)	6.067,21
TOTAL	5.403.701,79

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	14.823,59
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	14.823,59
Despesas Compromissadas	3.417.956,92
Provisionamento de Férias e 13º	2.638.836,31
Verba Rescisorias (Valor estimado)	1.307.134,61
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-7.349.104,25

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	3.907,44
Total de Receitas	5.414.617,94
Total de Despesas	5.403.701,79
TOTAL	14.823,59

São Paulo, 13/10/2026	*5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7*	*5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7*

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 11:55:07
ID documento: 6ace45ab-6324-41bd-9399-0ef70a9e0002
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: 2026-10-13 14:21:07
ID documento: 6ace45ab-6324-41bd-9399-0ef70a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema