



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: JANEIRO ANO: 2025

ID do documento: 67a66e53-0d68-425f-836d-404e0a9e0002

RECEITAS	
Repasso Financeiro	2.266.292,00
Resultado de Aplicações Financeiras	3.712,89
<b>TOTAL</b>	<b>2.270.004,89</b>

DESPESAS	
Despesas Financeiras e bancárias (Municipal)	80,00
Despesas Gerenciais (Municipal)	35.063,88
Locações Diversas (Municipal)	51.506,03
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	3.109,95
Material Médico e Hospitalar (Municipal)	34.928,27
Material de Consumo (Municipal)	14.014,51
Medicamentos (Municipal)	50.121,23
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	756,94
Recursos Humanos (Municipal)	841.448,23
Serviços Assistenciais Médicos (Municipal)	745.584,54
Serviços Terceiros (Municipal)	547.339,58
Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Municipal)	13.886,10
Utilidades Públicas (Municipal)	9.297,42
<b>TOTAL</b>	<b>2.347.136,68</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	35.328,78
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	83.533,06
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>118.861,84</b>
Despesas Compromissadas	2.266.292,00
Provisionamento de Férias e 13º	943.609,30
Verba Rescisórias (Valor estimado)	286.308,52
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-3.377.347,98</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	195.993,63
Total de Receitas	2.270.004,89
Total de Despesas	2.347.136,68
<b>TOTAL</b>	<b>118.861,84</b>

São Paulo, 08/02/2025

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

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



---

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: 2025-02-07 17:35:05  
ID documento: 67a66e53-0d68-425f-836d-404e0a9e0002  
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: 2025-02-07 17:38:24  
ID documento: 67a66e53-0d68-425f-836d-404e0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 08/02/2025

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

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