



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: JUNHO ANO: 2025		

ID do documento: 686fc0f6-b4d0-4eb6-81c3-50dd0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro (Federal)	500.000,00
Repasse Financeiro (Municipal)	1.766.292,00
Resultado de Aplicações Financeiras	12.598,25
TOTAL	2.278.890,25

DESPESAS	
Despesas Financeiras e bancárias (Municipal)	9,00
Despesas Gerenciais (Municipal)	33.902,01
Locações Diversas (Municipal)	55.853,18
Manutenção Predial e Adequações (Municipal)	285,00
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	16.987,45
Material Médico e Hospitalar (Municipal)	38.176,62
Material de Consumo (Municipal)	23.523,41
Medicamentos (Municipal)	50.703,22
Outras Despesas (Municipal)	167,44
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	7.768,53
Recursos Humanos (Municipal)	856.475,22
Serviços Assistenciais Médicos (Municipal)	1.838.327,43
Serviços Terceiros (Municipal)	327.806,93
Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Municipal)	15.373,04
Utilidades Públicas (Municipal)	4.482,84
TOTAL	3.269.841,32

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	23.201,51
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	432.726,99
SALDO NÃO UTILIZADO	455.928,50
Despesas Compromissadas	2.266.292,00
Provisionamento de Férias e 13º	1.228.359,68
Verba Rescisórias (Valor estimado)	550.214,57
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-3.588.937,75

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.446.879,57
Total de Receitas	2.278.890,25
Total de Despesas	3.269.841,32
TOTAL	455.928,50

São Paulo, 10/07/2025	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: 2025-07-10 10:33:35

ID documento: 686fc0f6-b4d0-4eb6-81c3-50dd0a9e0002

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: 2025-07-10 14:01:02

ID documento: 686fc0f6-b4d0-4eb6-81c3-50dd0a9e0002

Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 10/07/2025

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

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