



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: DEZEMBRO ANO: 2024

ID do documento: 677eda7b-8024-4d5d-9fbe-0dd40a9e0002

RECEITAS	
OUTROS CRÉDITOS/APORTE	296.083,74
Outros Créditos / Devolução de Terceiros	1.467,99
Repasse Financeiro	3.195.042,00
Resultado de Aplicações Financeiras	5.339,83
TOTAL	3.497.933,56

DESPESAS	
Despesas Financeiras e bancárias (Municipal)	461,10
Despesas Gerenciais (Municipal)	79.281,76
Locação de Equipamentos (Municipal)	68.560,79
Locações Diversas (Municipal)	21.472,02
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	13.504,35
Manutenção de Sistemas (Municipal)	44.001,08
Material Médico e Hospitalar (Municipal)	89.126,32
Material de Consumo (Municipal)	34.318,42
Medicamentos (Municipal)	174.640,22
Outras Despesas (Municipal)	2.154,00
Recursos Humanos (Municipal)	1.911.211,20
Serviços Assistenciais Médicos (Municipal)	975.026,30
Serviços Terceiros (Municipal)	301.201,98
TOTAL	3.714.959,54

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	4.851,43
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	359,40
SALDO NÃO UTILIZADO	5.210,83
Despesas Compromissadas	3.195.042,00
Provisionamento de Férias e 13º	1.531.840,24
Verba Rescisórias (Valor estimado)	542.727,86
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-5.264.399,27

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	222.236,81
Total de Receitas	3.497.933,56
Total de Despesas	3.714.959,54
TOTAL	5.210,83

São Paulo, 10/01/2025

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: 2025-01-08 17:06:41
ID documento: 677eda7b-8024-4d5d-9fbe-0dd40a9e0002
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: 2025-01-10 09:07:58
ID documento: 677eda7b-8024-4d5d-9fbe-0dd40a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 10/01/2025

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

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