REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS
CONTRATO DE GESTÃO Nº 382696/2020

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Saúde
CONTRATADA: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA "DR. JOÃO AMORIM" - CEJAM
ENTIDADE GERENCIADA (*): Hospital
CNPJ: 66.518.267/0024-70
ENDEREÇO E CEP: Avenida dos Coqueiros, nº 300 - Bloco A - Centro - Franco da Rocha - SP

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO							
MÊS DO REPASSE	CONTRATO	TIPO DE VERBA	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)	%
JANEIRO/2024	TA 01/2024	CUSTEIO	12.613.866,90	06/01/2024	202.401.050.006.456	12.613.866,90	100%
FEVEREIRO/2024	TA 01/2024	CUSTEIO	12.613.866,90	06/02/2024	202.402.050.069.937	12.613.866,90	100%
MARÇO/2024	TA 01/2024	CUSTEIO	12.613.866,90	06/03/2024	202.403.050.037.635	12.607.151,90	99,9%
ABRIL/2024	TA 01/2024	CUSTEIO	12.613.866,90	05/04/2024	202.404.040.054.230	12.613.866,90	100%
MAIO/2024	TA 01/2024	CUSTEIO	12.613.866,90	07/05/2024	202.405.060.073.296	12.613.866,90	100%
JUNHO/2024	TA 01/2024	CUSTEIO	12.613.866,90	06/06/2024	202.406.050.045.221	12.613.866,90	100%
JULHO/2024	TA 01/2024	CUSTEIO	12.613.866,90	05/07/2024	202.407.040.055.063	12.613.866,90	100%
JULHO/2024	TA 03/2024	CUSTEIO	400.000,00	03/07/2024	202.407.020.036.283	400.000,00	100%
JULHO/2024	TA 02/2024	CUSTEIO	148.365,68	29/07/2024	202.407.260.175.636	148.365,68	100%
AGOSTO/2024	TA 01/2024	CUSTEIO	12.613.866,90	06/08/2024	202.408.050.056.898	12.613.866,90	100%
AGOSTO/2024	TA 02/2024	CUSTEIO	148.365,68	06/08/2024	202.408.050.055.940	148.365,68	100%
SETEMBRO/2024	TA 01/2024	CUSTEIO	12.613.866,90	06/09/2024	202.409.050.052.460	12.613.866,90	100%
SETEMBRO/2024	TA 02/2024	CUSTEIO	148.365,68	06/09/2024	202.409.050.052.164	148.365,68	100%
OUTUBRO/2024	TA 01/2024	CUSTEIO	12.613.866,90	04/10/2024	202.410.030.047.034	12.613.866,90	100%
OUTUBRO/2024	TA 02/2024	CUSTEIO	148.365,68	04/10/2024	202.410.030.046.865	148.365,68	100%
TOTAL CUSTEIO			127.132.131,72			127.125.416,72	
TOTAL INVESTIMENTO			148.365,68			148.365,68	
TOTAL GERAL			127.280.497,40			127.273.782,40	

Notas:
Em março/2024 houve desconto referente ao TA 02/2024 no valor de R$ 6.715,00 em razão do não cumprimento no Projeto Especial.

Julho/2024: Recebimento da verba de custeio conforme TA 02/2024 no valor de R$ 148.365,68 em virtude da realização do Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas no Estado de São Paulo, Portaria nº 90/GM/MS.

Julho/2024: Recebimento da verba de custeio conforme TA 03/2024 no valor de R$ 400.000,00 (Portaria 3.628).

Agosto/2024: Recebimento da verba de custeio conforme TA 02/2024 no valor de R$ 148.365,68 em virtude da realização do Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas no Estado de São Paulo, Portaria nº 90/GM/MS.

Setembro/2024: Recebimento da verba de custeio conforme TA 02/2024 no valor de R$ 148.365,68 em virtude da realização do Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas no Estado de São Paulo, Portaria nº 90/GM/MS.

Outubro/2024: Recebimento da verba de custeio conforme TA 02/2024 no valor de R$ 148.365,68 em virtude da realização do Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas no Estado de São Paulo, Portaria nº 90/GM/MS.