



REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS
CONTRATO DE GESTÃO Nº 024.00061105/2025-14

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Saúde
CONTRATADA: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA "DR. JOÃO AMORIM" - CEJAM
ENTIDADE GERENCIADA (*): Hospital Estadual "Dr. Albano da Franca Rocha Sobrinho" e Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental (CAISM) Franco da Rocha
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\$)	%
JULHO/2025	01/2025	CUSTEIO	15.353.820,00	04/07/2025	202.507.030.044.876	15.353.820,00	100%
JULHO/2025	01/2025	Item 01 Emenda Estadual (2024.027.59180)	250.000,00	01/08/2025	202.507.310.042.101	250.000,00	100%
JULHO/2025	01/2025	Item 02 Emenda Estadual (2025.281.69006)	100.000,00	01/08/2025	202.507.310.042.102	100.000,00	100%
JULHO/2025	01/2025	Item 02 Emenda Estadual (2025.175.71841)	150.000,00	01/08/2025	202.507.310.042.103	150.000,00	100%
AGOSTO-2025	01/2025	CUSTEIO	15.353.820,00	06/08/2025	202.508.050.050.244	15.353.820,00	100%
SETEMBRO-2025	01/2025	CUSTEIO	15.353.820,00	05/09/2025	202.509.040.054.364	15.353.820,00	100%
SETEMBRO-2025	01/2025	INVESTIMENTO Estadual TA 02/2025	188.230,00	05/09/2025	202.509.040.054.637	188.230,00	100%
SETEMBRO-2025	03/2025	TA 03/2025 PMAE Recurso Federal	50.855,70	20/10/2025	202.510.170.053.083	50.855,70	100%
SETEMBRO-2025	03/2025	TA 03/2025 Ortopedia Recurso Estadual	18.054,11	20/10/2025	202.510.170.053.971	18.054,11	100%
OUTUBRO-2025	01/2025	CUSTEIO	15.353.820,00	06/10/2025	202.510.030.048.660	15.353.820,00	100%
OUTUBRO-2025	03/2025	TA 03/2025 PMAE Recurso Federal	50.855,70	20/10/2025	202.510.170.053.083	50.855,70	100%
OUTUBRO-2025	03/2025	TA 03/2025 Ortopedia Recurso Estadual	18.054,11	20/10/2025	202.510.170.053.971	18.054,11	100%
NOVEMBRO-2025	01/2025	CUSTEIO	15.353.820,00	06/11/2025	202.511.050.058.706	15.353.820,00	100%
NOVEMBRO-2025	03/2025	TA 03/2025 PMAE Recurso Federal	50.855,70	06/11/2025	202.511.050.057.690	50.855,70	100%
NOVEMBRO-2025	03/2025	TA 03/2025 Ortopedia Recurso Estadual	18.054,11	06/11/2025	202.511.050.058.759	18.054,11	100%
TOTAL CUSTEIO			77.475.829,43			77.475.829,43	
TOTAL INVESTIMENTO			188.230,00			188.230,00	
TOTAL GERAL			77.664.059,43			77.664.059,43	