CONTRATO DE GESTÃO N.º 14/2026 - UPA BRUNO COVAS CARAPICUIBA - CARAPICUÍBA

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | **CNPJ: 66.518.267/0063-86**

ENDEREÇO: | **CIDADE: SÃO PAULO** | **TELEFONE:**

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: SETEMBRO ANO: 2026

ID do documento: 6ace4598-45d8-430a-a2bc-0ed10a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro (Federal)	633.668,08
Repasse Financeiro (Municipal)	5.620.745,78
Resultado de Aplicações Financeiras	21.576,40
TOTAL	6.275.990,26

DESPESAS	
Despesas Administrativas (Municipal)	112.279,50
Equipamentos e Bens Permanentes (Municipal)	12.679,71
Impostos, Taxas e Contribuições (Municipal)	781,78
Locações Diversas (Municipal)	19.294,62
Manutenção (Municipal)	29.600,00
Materiais Médico Hospitalar/ Medicamentos (Municipal)	281.310,39
Materiais de Consumo (Municipal)	199.090,96
Recursos Humanos (Municipal)	879.733,06
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	1.490,90
Serviços Médicos (Municipal)	40.968,20
Serviços Terceirizados (Municipal)	388.178,25
TOTAL	1.965.407,37

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	5.168.706,11
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	5.168.706,11
Despesas Compromissadas	3.253.955,67
Provisionamento de Férias e 13º	868.173,41
Verba Rescisorias (Valor estimado)	1.368.899,89
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-322.322,86

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	858.123,22
Total de Receitas	6.275.990,26
Total de Despesas	1.965.407,37
TOTAL	5.168.706,11

São Paulo, 13/10/2026	*5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7*	*5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7*

Desenvolvido por copyright © ASAS

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: 2026-10-13 11:56:34
ID documento: 6ace4598-45d8-430a-a2bc-0ed10a9e0002
Nivel 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: 2026-10-13 14:21:00
ID documento: 6ace4598-45d8-430a-a2bc-0ed10a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema