

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: NOVEMBRO ANO: 2025

ID do documento: 69372498-6cf0-49f0-b229-202a0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos (Municipal)	448.000,00
Repasso Financeiro (Federal)	1.164.413,04
Repasso Financeiro (Municipal)	1.765.672,27
Resultado de Aplicações Financeiras	3.687,51
TOTAL	3.381.772,82

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	34.008,18
Locações Diversas (Municipal)	36.319,83
Manutenção Predial e Adequações (Municipal)	833,33
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	4.869,00
Material Médico e Hospitalar (Municipal)	32.374,39
Material de Consumo (Municipal)	166.269,38
Medicamentos (Municipal)	37.496,13
Outras Despesas (Municipal)	175.000,00
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	1.491,52
Recursos Humanos (Municipal)	1.056.497,12
Serviços Assistenciais Médicos (Municipal)	854.340,28
Serviços Terceiros (Municipal)	295.579,13
Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Municipal)	20.514,99
Utilidades Públicas (Municipal)	5.609,70
TOTAL	2.721.202,98

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	666.699,27
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	9.044,72
SALDO NÃO UTILIZADO	
	675.743,99
Despesas Compromissadas	2.266.292,00
Provisionamento de Férias e 13º	1.603.880,96
Verba Rescisórias (Valor estimado)	886.892,33
SALDO EM DISPONIBILIDADE	
	-4.081.321,30

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	15.174,15
Total de Receitas	3.381.772,82
Total de Despesas	2.721.202,98
TOTAL	675.743,99

CONTRATO DE GESTÃO Nº 343/2024 - UPA CAMPO DOS ALEMAES - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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: 2025-12-08 16:20:00
ID documento: 69372498-6cf0-49f0-b229-202a0a9e0002
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: 2025-12-08 16:46:42
ID documento: 69372498-6cf0-49f0-b229-202a0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema