

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM-CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0010-74

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: NOVEMBRO

ANO: 2019

RECEITAS	
Repasse Financeiro (Federal)	146.563,74
Repasse Financeiro (Municipal)	760.946,55
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	2.554,69
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	370,03
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>910.435,01</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	59.193,69
Material de Consumo (Municipal)	4.447,96
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	4.925,77
Pessoal e Reflexo (Municipal)	308.676,26
Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação (Municipal)	5.100,00
Serviços de Terceiros/ Contratos (Federal)	55.262,73
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	297.327,92
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	54,95
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	5.992,62
<b>TOTAL</b>	<b>740.981,90</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	3.353,09
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	544.451,98
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	215.857,57
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	877.161,38
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	6.959,81
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.647.783,83</b>
Despesas Compromissadas	777.976,49
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	335.871,34
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	294.546,85
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>239.389,15</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	639.161,95
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	832.221,42
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	6.947,35
Total de Receitas	910.435,01
Total de Despesas	740.981,90
<b>TOTAL</b>	<b>1.647.783,83</b>
<b>SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>

O Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal de Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

SILVIO FOSSA  
Gerente Técnico  
05/05/2019

Alexandre Papi  
Coordenador Financeiro - CEJAM  
RG: 6.066.364-9