

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: ABRIL
ANO: 2020

RECEITAS	
Devolução de terceiros (Municipal)	867,65
Outros Créditos (Municipal)	17.522,00
Repasse Financeiro (Federal)	426.743,98
Repasse Financeiro (Municipal)	535.493,09
Repasse Financeiro/ Restituições (Municipal)	2.149,30
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	-650,30
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	779,86
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	982.905,58

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	77.438,65
Manutenção/ Equipamentos (Municipal)	1.200,00
Material de Consumo (Municipal)	5.539,39
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	3.919,24
Pessoal e Reflexo (Federal)	360,00
Pessoal e Reflexo (Municipal)	259.874,40
Serviços de Terceiros/ Contratos (Federal)	43.617,73
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	316.052,11
Serviços de Terceiros/ Locação (Municipal)	5.000,00
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	110,45
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	4.653,91
TOTAL	717.765,88

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.365,83
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	523.580,94
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	587.958,42
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	1.086.244,28
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	4.702,74
SALDO NÃO UTILIZADO	2.203.852,21
Despesas Compromissadas	783.758,31
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	313.653,83
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	685.421,23
SALDO EM DISPONIBILIDADE	421.018,84

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	499.587,35
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	1.232.154,28
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	206.970,88
Total de Receitas	982.905,58
Total de Despesas	717.765,88
TOTAL	2.203.852,21

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	0,00
--	-------------

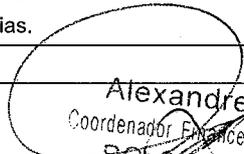
O Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal de Saúde, para quaisquer verificações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

São Paulo, 12/05/2020

SIRLENE DIAS COELHO
 Gerente Adm. Regional


SILVIO POSSA
 Gerente Técnico
 Gerência Técnica
 RG: 07.051.727.40

Caroline C. R. Lisboa
 Gerente Técnica Regional - CEJAM
 Gerência Técnica
 RG: 066.364-9


Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 066.364-9