

ENTIDADE: CEJAM CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM
CNPJ: 66.518.267/0018-21
ENDEREÇO: RUA DR. LUND N° 41
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE:
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: MARÇO
ANO: 2020

RECEITAS	
Outros Créditos	823,80
Repasso Financeiro	2.343.053,51
Resultado de Aplicações Financeiras	-3.570,00
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	2.340.307,31

DESPESAS	
Despesas Gerenciais	80.195,12
Investimentos	6.893,00
Investimentos/ Reformas	420,00
Material de Consumo	44.600,84
Material de Consumo Assistencial	150.176,35
Material de Consumo/ Gases Medicinais	19.963,30
Material de Consumo/ Gêneros Alimentícios	19.360,66
Pessoal e Reflexo	539.358,49
Serviços de Terceiros/ Assistencial	983.692,57
Serviços de Terceiros/ Contratos	39.154,99
Serviços de Terceiros/ Limpeza e Higiene	61.074,77
Serviços de Terceiros/ Locação	31.282,67
Serviços de Terceiros/ Locação Equip. Médicos	30.559,69
Serviços de Terceiros/ Outros	4.241,30
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	7.490,00
Transferência a Convênios/ Entre Contas	1.500,00
TOTAL	2.019.963,75

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	16.175,23
Saldo Atual de Aplicação Financeira	913.729,73
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	382.213,70
SALDO NÃO UTILIZADO	1.312.118,66
Despesas Compromissadas	2.311.871,57
Provisionamento de Férias e 13°	340.898,10
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	618.561,87
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.959.212,88

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	991.775,10
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total de Receitas	2.340.307,31
Total de Despesas	2.019.963,75
TOTAL	1.312.118,66
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, 13/04/2020

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

 Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9