

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: 01134691818
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: ABRIL
ANO: 2019

RECEITAS	
Repasse Financeiro (Federal)	106.504,00
Repasse Financeiro (Municipal)	178.957,21
Repasse Financeiro/ Restituições (Municipal)	753,80
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.929,36
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	63,33
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	288.207,70

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	18.107,44
Material de Consumo (Municipal)	204,59
Pessoal e Reflexo (Federal)	36.896,00
Pessoal e Reflexo (Municipal)	147.918,02
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	14.436,39
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	77,10
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	95,85
TOTAL	217.735,39

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	271.092,16
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	106.733,26
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	600.132,28
SALDO NÃO UTILIZADO	977.977,70
Despesas Compromissadas	297.340,62
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	217.884,38
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	373.460,67
SALDO EM DISPONIBILIDADE	89.292,03

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	870.346,36
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	37.139,03
Total de Receitas	288.207,70
Total de Despesas	217.735,39
TOTAL	977.977,70

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.

Dr. Sílvia Possa
 Gerente Técnico
Sílvia Possa
 Gerente Técnica

Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG-6.066.364-9

São Paulo, 10/05/2019

SIRLENE DIAS COELHO
 Coordenadora