



UNIDADE CLÍNICA AMBULATORIAL-CONTRATO DE GESTÃO Nº 016/2012



ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

CNPJ: 66.518.267/0010-74

ENDEREÇO RUA DR. LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

FONE: (011) 3469-181

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: 04-ABRIL

ANO: 2013

RECEITAS	
Repasso Financeiro	598.653,20
Devolução de Terceiros	184,81
Crédito de Convênio	7.789,89
Resultado de Aplicação Financeira	7.398,61
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	614.026,51

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.204.341,68
SALDO NÃO UTILIZADO	1.204.351,68
Despesas Compromissadas	516.063,88
Provisionamento de Férias e 13º	315.926,37
SALDO EM DISPONIBILIDADE	372.361,43

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	283.098,95
Material de Consumo	15.981,94
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	134.708,76
Serviços de Terceiros/ Outros	19.594,50
Manutenção/ Equipamentos.	6.816,50
Investimentos / Equipamentos	8.292,00
TOTAL	468.492,65

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.058.807,82
Total das Receitas	614.026,51
Total de Despesas	468.492,65
TOTAL	1.204.351,68

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 da Portaria nº 730/08 é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipali da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

SÃO PAULO 22/05/2013

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas

ZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador Médico

JULIANA ALVES
Coordenadora Serv. Assistencial