

**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: SETEMBRO**

**ANO: 2019**

<b>RECEITAS</b>	
Crédito de Convênios/ Entre Contas (Municipal)	5.016,00
Repasso Financeiro (Federal)	63.730,49
Repasso Financeiro (Municipal)	559.543,96
Repasso Financeiro/ Restituições (Municipal)	11.890,09
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.807,94
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	17,61
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>642.006,09</b>

<b>DESPESAS</b>	
Despesas Gerenciais (Municipal)	29.193,23
Investimentos/ Equipamentos (Municipal)	287,50
Material de Consumo (Municipal)	4.278,87
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	6.029,88
Pessoal e Reflexo (Municipal)	174.095,83
Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação (Municipal)	1.672,00
Serviços de Terceiros/ Contratos (Federal)	55.135,09
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	267.937,77
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	54,95
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	3.040,17
<b>TOTAL</b>	<b>541.725,29</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo Atual em Conta Corrente	643.508,54
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	1.433,99
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	790.721,40
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	6.930,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.442.593,93</b>
Despesas Compromissadas	625.791,77
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	273.837,14
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	285.606,63
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>257.358,39</b>

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	544.990,59
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	790.410,15
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	6.912,39
Total de Receitas	642.006,09
Total de Despesas	541.725,29
<b>TOTAL</b>	<b>1.442.593,93</b>

<b>SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO</b>	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, 11/10/2019

*Sirlene Dias Coelho*  
Gerente Administrativa Regional  
**CEJAM**  
**SIRLENE DIAS COELHO**  
Gerente Adm. Regional

*Dr. Silvio Possa*  
Gerente Técnico  
**CEJAM**  
**SILVIO POSSA**  
Gerente Técnico

*Alexandre Papi*  
Coordenador Financeiro - CEJAM  
RG: 6.066.364-9