

**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: MAIO**
**ANO: 2019**

RECEITAS	
Repasse Financeiro (Municipal)	597.541,78
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.771,83
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	21,87
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>599.335,48</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	58.386,46
Material de Consumo (Municipal)	4.054,39
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	13.289,11
Pessoal e Reflexo (Municipal)	160.782,70
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	341.867,74
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	51,98
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	346,91
<b>TOTAL</b>	<b>578.779,29</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	351,90
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	703.902,63
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	2,39
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	476.744,56
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	6.851,06
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.187.852,54</b>
Despesas Compromissadas	605.483,26
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	251.058,37
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	235.783,77
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>95.527,14</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	466,04
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	1.159.998,73
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	6.831,58
Total de Receitas	599.335,48
Total de Despesas	578.779,29
<b>TOTAL</b>	<b>1.187.852,54</b>
<b>SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>

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, 10/06/2019

**SIRLENE DIAS COELHO**  
 Coordenadora

**Dr. Sílvia Possa**  
 Gerente Técnico  
  
 Gerente Técnico

 Heloisa Teixeira de Oliveira  
 Encarregada Prestação de  
 Contas CEJAM  
 RG: 29.289.302-4