

**ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM-CEJAM**

**CNPJ: 66.518.267/0004-26**

**ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41**

**CIDADE: SÃO PAULO**

**TELEFONE: (011)3469-1816**

**ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**

**MÊS: MARÇO**

**ANO: 2017**

RECEITAS	
Outros Créditos	150,84
Repasso Financeiro	2.320.083,00
Resultado de Aplicações Financeiras	15.409,06
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	0,00
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.335.642,90</b>

DESPESAS	
Manutenção / Equipamentos	4.396,40
Material de Consumo	203.863,94
Pessoal e Reflexo	1.425.878,57
Serviços de Terceiros / Contratos	416.342,61
Serviços de Terceiros / Outros	30.502,47
Serviços de Terceiros / Utilidades Públicas	55.660,42
<b>TOTAL</b>	<b>2.136.644,41</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.772.341,26
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>2.772.351,26</b>
Despesas Compromissadas	2.320.082,99
Provisionamento de Férias e 13º	641.963,23
Provisionamento de Férias e 13º (Federal)	0,00
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	1.634.796,10
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-1.824.491,06</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	3.234,51
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	2.570.118,26
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	0,00
Total de Receitas	2.335.642,90
Total de Despesas	2.136.644,41
<b>TOTAL</b>	<b>2.772.351,26</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, 20/04/2017

**GERÊNCIA TÉCNICA**  
Gerente Técnico de Programas

**SILVIA POÇO**  
Gerente Técnico Regional