



UNIDADE CLÍNICA AMBULATORIAL-CONTRATO DE GESTÃO Nº 016/2012 - MOGI DAS CRUZES



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: (011)3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JANEIRO

ANO: 2017

RECEITAS	
Repasso Financeiro	405.708,84
Repasso Financeiro (Federal)	101.452,80
Resultado de Aplicações Financeiras	950,12
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	5.488,34
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	513.600,10

DESPESAS	
Material de Consumo	13.021,06
Pessoal e Reflexo	7.471,97
Serviços de Terceiros / Contratos	33.178,26
Serviços de Terceiros / Outros	395,20
Pessoal e Reflexo (Federal)	292.283,31
Serviços de Terceiros / Contratos (Federal)	152.631,28
Serviços de Terceiros / Outros (Federal)	344,30
TOTAL	499.325,38

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	365.623,24
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	469.278,86
SALDO NÃO UTILIZADO	834.922,10
Despesas Compromissadas	33.997,31
Provisionamento de Férias e 13º	313.475,31
Provisionamento de Férias e 13º (Federal)	0,00
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	1.050.765,27
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-563.315,79

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	13.030,77
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	807.596,61
Total de Receitas	513.600,10
Total de Despesas	499.325,38
TOTAL	834.922,10

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.

São Paulo, 13/02/2017	 ELIZABETH OLIVEIRA BRAGA Gerente Técnico de Programas	 DAYANA DE SOUZA HERCULANO Gerente Assistencial	 Alexandre Sapi Coordenador Financeiro - CEJAM
-----------------------	---------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

RG: 6.056.354-9