

**ESF CONTRATO DE GESTÃO Nº 45/2014****PREFEITURA DE  
MOGI DAS CRUZES****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)3469-1816****ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS****MÊS: 01-JANEIRO****ANO: 2015**

<b>RECEITAS</b>	
Repasso Financeiro	2.789.525,68
Crédito de Convênio	1.221.532,98
Empréstimo Conta Garantida	700.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	1.202,69
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.712.261,35</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.280.950,77
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.280.960,77</b>
Despesas Compromissadas	1.464.551,75
Provisionamento de Férias e 13º	596.096,51
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-779.687,49</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal e Reflexo	772.944,98
Material de Consumo	7.445,24
Desp. Custeio de Locação	3.354,43
Desp. Custeio e Contas Públicas	2.836,35
Transferência a Convênios	580.000,00
Pagamento Conta Garantida	1.452.921,42
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	15.405,24
Serviços de Terceiros/ Outros	7.620,65
Serviços de Terceiros/Apoio e Diagnóstico	589.546,40
<b>TOTAL</b>	<b>3.432.074,71</b>

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	774,13
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total das Receitas	4.712.261,35
Total de Despesas	3.432.074,71
<b>TOTAL</b>	<b>1.280.960,77</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 é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

**SÃO PAULO 12/05/2015**GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerente Técnico de ProgramasZENO MORRONE JUNIOR  
Coordenador TécnicoMARILDA CAPRONI LOPES  
Gerente Assistencial