

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM-CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0010-74
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND N° 41
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE:
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: ABRIL
ANO: 2019

RECEITAS	
Repasso Financeiro (Municipal)	425.405,39
Repasso Financeiro/ Restituições (Municipal)	4.561,20
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.477,90
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	20,86
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	431.465,35

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	466,04
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	703.692,72
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	2,39
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	456.306,01
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	6.829,19
SALDO NÃO UTILIZADO	1.167.296,35
Despesas Compromissadas	605.483,26
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	230.141,98
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	232.836,83
SALDO EM DISPONIBILIDADE	98.834,28

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	29.060,15
Investimentos/ Equipamentos (Municipal)	720,00
Material de Consumo (Municipal)	1.410,32
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	11.030,92
Pessoal e Reflexo (Municipal)	167.468,12
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	320.931,80
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	119,48
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	186,09
TOTAL	530.926,88

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	590,36
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	1.259.289,30
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	6.878,22
Total de Receitas	431.465,35
Total de Despesas	530.926,88
TOTAL	1.167.296,35
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.

Dr. Silvio Possa
 Gerente Técnico
GENIVALDO ASSAICA
 GEOS/CEJAM

SIRLENE DIAS COELHO
 Coordenadora

São Paulo, 10/05/2019

Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9