

**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)3469-1816**

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

**MÊS: JULHO**

**ANO: 2017**

<b>RECEITAS</b>	
Crédito de Convênio	124,68
Crédito de Convênios-Empréstimos	412.000,00
Repasse Financeiro (Federal)	2.304.147,98
Repasse Financeiro	1.021.757,93
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	3.242,94
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	12.057,78
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.753.331,31</b>

<b>DESPESAS</b>	
Material de Consumo	9.555,27
Pessoal e Reflexo (Federal)	83.609,74
Pessoal e Reflexo	983.567,05
Serviços de Terceiros / Apoio e Diagnóstico (Federal)	454.300,48
Serviços de Terceiros / Apoio e Diagnóstico	57.802,41
Serviços de Terceiros / Contratos	114.862,63
Serviços de Terceiros / Outros (Federal)	125,40
Serviços de Terceiros / Outros	999,46
Serviços de Terceiros / Utilidades Públicas	1.446,04
<b>TOTAL</b>	<b>1.706.268,48</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo Atual em Conta Corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	307.262,91
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	1.397.871,51
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	834.408,49
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>2.539.562,91</b>
Despesas Compromissadas	1.809.340,66
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	1.273.718,91
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	1.724.130,10
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-2.267.626,76</b>

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	38.370,22
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	454.109,86
Total de Receitas	3.753.331,31
Total de Despesas	1.706.268,48
<b>TOTAL</b>	<b>2.539.562,91</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, 11/08/2017

**ELIZABETH OLIVEIRA BRAGA**  
Gerente Técnico de Programas

**DAYANA DE SOUZA HERCULANO**  
Gerente Assistencial