

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:
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: OUTUBRO
ANO: 2019

RECEITAS	
Repasse Financeiro (Federal)	146.563,74
Repasse Financeiro (Municipal)	476.789,56
Repasse Financeiro/ Restituições (Municipal)	1.948,11
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.919,09
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	17,35
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	627.237,85

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	57.519,24
Material de Consumo (Municipal)	1.256,86
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	3.995,37
Pessoal e Reflexo (Municipal)	202.071,46
Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação (Municipal)	209,00
Serviços de Terceiros/ Contratos (Federal)	54.305,66
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	271.301,82
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	54,95
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	786,70
TOTAL	591.501,06

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	639.161,95
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	1.375,56
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	830.845,86
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	6.947,35
SALDO NÃO UTILIZADO	1.478.330,72
Despesas Compromissadas	777.404,47
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	293.485,12
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	290.332,97
SALDO EM DISPONIBILIDADE	117.108,16

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	643.508,54
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	792.155,39
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	6.930,00
Total de Receitas	627.237,85
Total de Despesas	591.501,06
TOTAL	1.478.330,72
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, 12/11/2019

SIRLENE DIAS COELHO
 Gerente Adm. Regional

 Dr. Silvio Possa
 Gerente Técnico
 Andra Técnica

SILVIO POSSA
 Gerente Técnico

 Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9