

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: JUNHO

ANO: 2019

| RECEITAS | |
|---|---------------------|
| Outros Créditos (Municipal) | 24.238,23 |
| Repasso Financeiro (Federal) | 646.756,12 |
| Repasso Financeiro (Municipal) | 1.142.986,58 |
| Repasso Financeiro/ Restituições (Federal) | 45.000,00 |
| Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal) | 5.957,43 |
| Resultado de Aplicações Financeiras (Federal) | 6.880,64 |
| Saldos Não Utilizados e Recolhidos | 0,00 |
| TOTAL | 1.871.819,00 |

| DESPESAS | |
|--|---------------------|
| Despesas Gerenciais (Municipal) | 109.895,26 |
| Material de Consumo (Municipal) | 437,70 |
| Material de Consumo/ Combustíveis (Municipal) | 3.244,79 |
| Outras Despesas (Municipal) | 24.266,38 |
| Pessoal e Reflexo (Federal) | 35.872,69 |
| Pessoal e Reflexo (Municipal) | 827.344,27 |
| Serviços de Terceiros/ Apoio e Diagnóstico (Federal) | 460.722,88 |
| Serviços de Terceiros/ Apoio e Diagnóstico (Municipal) | 58.466,28 |
| Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal) | 100.582,15 |
| Serviços de Terceiros/ Outros (Federal) | 56,55 |
| Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal) | 198,01 |
| Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas (Municipal) | 926,94 |
| Transferência a Convênios (Municipal) | 14.124,00 |
| TOTAL | 1.636.137,90 |

| SALDOS | |
|--|---------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente | 20,00 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal) | 767.480,09 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal) | 233.348,74 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal) | 1.722.580,55 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal) | 1.545.704,74 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 4.269.134,12 |
| Despesas Compromissadas | 1.791.056,16 |
| Provisionamento de Férias e 13º (Municipal) | 1.263.672,98 |
| Verbas Rescisórias (Valor estimado) | 1.672.781,81 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | -458.376,83 |

| RESUMO | |
|--|---------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 14.144,00 |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal) | 2.442.240,18 |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal) | 1.577.068,84 |
| Total de Receitas | 1.871.819,00 |
| Total de Despesas | 1.636.137,90 |
| TOTAL | 4.269.134,12 |

| | |
|--|-------------|
| 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, 10/07/2019

SIRLENE DIAS COELHO
Coordenadora

Dr. Silvio Possa
Gerente Técnico
Gerência Técnica
OS CEJAM

SILVIO POSSA
Gerente Técnico

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9