

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: DEZEMBRO
ANO: 2019

RECEITAS	
Outros Créditos (Municipal)	47.252,22
Repasso Financeiro (Federal)	762.530,25
Repasso Financeiro (Municipal)	1.016.344,01
Repasso Financeiro/ Restituições (Municipal)	11.488,28
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	3.840,70
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	6.944,92
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.848.400,38

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	99.203,55
Material de Consumo (Municipal)	19.170,93
Material de Consumo/ Combustíveis (Municipal)	2.572,96
Outras Despesas (Municipal)	47.252,22
Pessoal e Reflexo (Federal)	129.689,06
Pessoal e Reflexo (Municipal)	1.174.189,97
Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação (Municipal)	1.045,00
Serviços de Terceiros/ Apoio e Diagnóstico (Federal)	404.075,35
Serviços de Terceiros/ Apoio e Diagnóstico (Municipal)	89.178,60
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	100.475,45
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	36,00
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	272,94
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas (Municipal)	843,84
TOTAL	2.068.005,87

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	207,44
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	538.268,62
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	1.955.333,49
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	1.582.897,31
SALDO NÃO UTILIZADO	4.076.706,86
Despesas Compromissadas	1.791.056,16
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	789.636,59
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	1.395.356,01
SALDO EM DISPONIBILIDADE	100.658,10

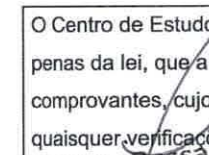
RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	2.410.801,18
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	1.885.491,17
Total de Receitas	1.848.400,38
Total de Despesas	2.068.005,87
TOTAL	4.076.706,86

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, 10/01/2020


SIRLENE DIAS COELHO
 Gerente Adm. Regional


Dr. Silvio Possa
 Gerente Técnico
 Gerência Técnica
 Sílvia Possa
 Gerente Técnico


Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9