

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: JANEIRO

ANO: 2020

RECEITAS	
Outros Créditos (Municipal)	104,00
Repasse Financeiro (Municipal)	954.638,90
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	2.027,73
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	761,07
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	957.531,70

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	37.037,58
Material de Consumo (Municipal)	13.529,71
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	3.709,79
Outras Despesas (Municipal)	104,00
Pessoal e Reflexo (Municipal)	273.000,23
Serviços de Terceiros/ Contratos (Federal)	49.686,57
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	356.853,08
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	110,45
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	479,96
TOTAL	734.511,37

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	2.532,17
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	670.695,63
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	257.950,40
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	971.938,86
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	4.218,61
SALDO NÃO UTILIZADO	1.907.335,67
Despesas Compromissadas	777.976,49
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	237.055,73
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	294.542,56
SALDO EM DISPONIBILIDADE	597.760,89

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	4.056,99
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	1.369.056,65
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	311.201,70
Total de Receitas	957.531,70
Total de Despesas	734.511,37
TOTAL	1.907.335,67

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, 12/02/2020

SIRLENE DIAS COELHO
Gerente Adm. Regional

SILVIO POSSA
Gerente Técnico

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM

RG: 6.066.364-9