

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM-CEJAM
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

CNPJ: 66.518.267/0010-74
TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: NOVEMBRO

ANO: 2019

RECEITAS	
Outros Créditos (Municipal)	33.966,23
Repasse Financeiro (Federal)	684.607,12
Repasse Financeiro (Municipal)	1.066.671,57
Repasse Financeiro/ Restituições (Municipal)	15.927,68
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	5.418,56
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	4.640,01
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.811.231,17

DESPESAS	
Despesas Gerais (Municipal)	181.290,10
Material de Consumo (Municipal)	11.344,94
Material de Consumo/ Combustíveis (Municipal)	1.793,40
Outras Despesas (Municipal)	33.966,23
Pessoal e Reflexo (Federal)	188.528,18
Pessoal e Reflexo (Municipal)	1.104.035,94
Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação (Municipal)	1.045,00
Serviços de Terceiros/ Apoio e Diagnóstico (Federal)	547.016,97
Serviços de Terceiros/ Apoio e Diagnóstico (Municipal)	52.994,72
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	100.353,17
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	51,60
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	391,74
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas (Municipal)	708,06
TOTAL	2.223.520,05

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	363.603,08
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	308.101,96
Saldo de Aplicação Financeira de Provisãoamento (Municipal)	2.047.198,10
Saldo de Aplicação Financeira de Provisãoamento (Federal)	1.577.389,21
SALDO NÃO UTILIZADO	4.296.312,35
Despesas Compromissadas	1.791.056,16
Provisãoamento de Férias e 13º (Municipal)	1.474.718,46
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	1.782.748,20
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-752.210,47

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	2.785.941,44
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	1.922.639,79
Total de Receitas	1.811.231,17
Total de Despesas	2.223.520,05
TOTAL	4.296.312,35

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, 13/12/2019

SIRLENE DIAS COELHO
Gerente Adm. Regional

Dr. Sílvia Possa
Sílvia Possa
Gerente Técnica

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM