

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: FEVEREIRO

ANO: 2017

RECEITAS	
Crédito de Convênio	592,28
Empréstimo Conta Garantida	483.000,00
Repasse Financeiro (Federal)	466.404,07
Repasse Financeiro	1.110.628,36
Resultado de Aplicações Financeiras	588,83
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	4.465,46
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	2.065.679,00

DESPESAS	
Material de Consumo	8.802,54
Pagamento Conta Garantida	483.000,00
Pessoal e Reflexo (Federal)	85.066,32
Pessoal e Reflexo	807.368,24
Serviços de Terceiros / Apoio e Diagnóstico (Federal)	320.033,32
Serviços de Terceiros / Apoio e Diagnóstico	57.007,78
Serviços de Terceiros / Contratos	125.822,20
Serviços de Terceiros / Outros (Federal)	273,30
Serviços de Terceiros / Outros	3.385,36
TOTAL	1.890.759,06

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	499.965,87
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	731.617,34
SALDO NÃO UTILIZADO	1.231.603,21
Despesas Compromissadas	1.578.207,77
Provisionamento de Férias e 13º	920.024,52
Provisionamento de Férias e 13º (Federal)	0,00
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	1.499.607,47
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-2.766.236,55

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	390.542,52
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	666.120,75
Total de Receitas	2.065.679,00
Total de Despesas	1.890.759,06
TOTAL	1.231.603,21

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, 15/03/2017

ELIZABETH OLIVEIRA BRAGA
Gerente Técnico de Programas

DAYANA DE SOUZA HERCULANO
Gerente Assistencial