

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM-CEJAM
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

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

CIDADE: SÃO PAULO

MÊS: ABRIL

ANO: 2019

| RECEITAS | |
|---|---------------------|
| Outros Créditos (Municipal) | 24.518,15 |
| Repasso Financeiro (Federal) | 519.637,43 |
| Repasso Financeiro (Municipal) | 1.263.711,94 |
| Repasso Financeiro/ Restituições (Municipal) | 7.755,91 |
| Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal) | 8.038,92 |
| Resultado de Aplicações Financeiras (Federal) | 8.925,49 |
| Saldos Não Utilizados e Recolhidos | 0,00 |
| TOTAL | 1.832.587,84 |

| SALDOS | |
|--|---------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente | 20,00 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal) | 936.586,20 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal) | 94.571,55 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal) | 1.414.132,57 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal) | 1.531.753,50 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 3.977.063,82 |
| Despesas Compromissadas | 1.790.187,20 |
| Provisionamento de Férias e 13º (Municipal) | 1.015.770,57 |
| Verbas Rescisórias (Valor estimado) | 1.626.751,59 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | -455.645,54 |

| DESPESAS | |
|--|---------------------|
| Despesas Gerenciais (Municipal) | 124.814,34 |
| Material de Consumo (Municipal) | 5.804,61 |
| Material de Consumo/ Combustíveis (Municipal) | 2.767,20 |
| Outras Despesas (Municipal) | 24.518,15 |
| Pessoal e Reflexo (Federal) | 114.921,37 |
| Pessoal e Reflexo (Municipal) | 791.048,55 |
| Serviços de Terceiros/ Apoio e Diagnóstico (Federal) | 448.179,17 |
| Serviços de Terceiros/ Apoio e Diagnóstico (Municipal) | 88.873,53 |
| Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal) | 100.349,17 |
| Serviços de Terceiros/ Outros (Federal) | 54,15 |
| Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal) | 210,31 |
| Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas (Municipal) | 960,76 |
| TOTAL | 1.702.501,31 |

| RESUMO | |
|--|---------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 20,00 |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal) | 2.186.040,47 |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal) | 1.660.916,82 |
| Total de Receitas | 1.832.587,84 |
| Total de Despesas | 1.702.501,31 |
| TOTAL | 3.977.063,82 |
| 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.

Dr. Silvio Possa
Gerente Técnico
Sirlene Dias Coelho
Gerente Técnica
Gênerle Técnico

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9