

UNICA CONTRATO DE GESTÃO N° 067/2018 - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM-CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0010-74

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND N° 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JULHO

ANO: 2019

RECEITAS	
Outros Créditos (Municipal)	1.086,72
Repasso Financeiro (Federal)	63.730,49
Repasso Financeiro (Municipal)	538.821,42
Repasso Financeiro/ Restituições (Municipal)	2.971,00
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.825,88
Saldo Não Utilizados e Reconhecidos	0,00
TOTAL	608.435,51

DESPESAS

Despesas Gerenciais (Municipal)	29.193,23
Material de Consumo (Municipal)	2.830,79
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	2.133,11
Outras Despesas (Municipal)	13.605,81
Pessoal e Reflexo (Municipal)	187.596,54
Serviços de Terceiros/ Contratos (Federal)	113.844,74
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	204.749,67
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	51,98
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	362,48
TOTAL	554.368,35

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	596.366,77
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	1.604,62
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	648.854,91
SALDO NÃO UTILIZADO	1.246.826,30
Despesas Compromissadas	624.880,53
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	258.354,01
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	253.580,89
SALDO EM DISPONIBILIDADE	110.010,87

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	694.625,09
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	498.134,05
Total de Receitas	608.435,51
Total de Despesas	554.368,35
TOTAL	1.246.826,30
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, 09/08/2019

SIRLENE DIAS COELHO
Coordenadora

Dr. Silvio Possa
Gerente Técnico
SILVIO POSSA
Gerente Técnico

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.068.364-9