

**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: JANEIRO**
**ANO: 2020**

| RECEITAS                                        |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Outros Créditos (Municipal)                     | 48.366,94           |
| Repasse Financeiro (Federal)                    | 617.050,62          |
| Repasse Financeiro (Municipal)                  | 1.154.508,48        |
| Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal) | 2.429,03            |
| Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)   | 6.140,88            |
| Saldos Não Utilizados e Recolhidos              | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>1.828.495,95</b> |

| DESPESAS                                                  |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Despesas Gerenciais (Municipal)                           | 97.237,39           |
| Material de Consumo (Municipal)                           | 13.088,91           |
| Material de Consumo/ Combustíveis (Municipal)             | 2.683,72            |
| Outras Despesas (Municipal)                               | 48.366,94           |
| Pessoal e Reflexo (Federal)                               | 324.081,30          |
| Pessoal e Reflexo (Municipal)                             | 818.201,86          |
| Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação (Municipal) | 5.510,00            |
| Serviços de Terceiros/ Apoio e Diagnóstico (Federal)      | 482.462,36          |
| Serviços de Terceiros/ Apoio e Diagnóstico (Municipal)    | 3.889,55            |
| Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)              | 101.876,17          |
| Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)                   | 54,00               |
| Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)                 | 220,91              |
| Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas (Municipal)    | 877,88              |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>1.898.550,99</b> |

| SALDOS                                                       |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente                                | 1.058.064,39        |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)              | 0,00                |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)                | 349.565,62          |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal) | 1.010.817,66        |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)   | 1.588.204,25        |
| <b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>                                   | <b>4.006.651,92</b> |
| Despesas Compromissadas                                      | 1.791.056,16        |
| Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)                  | 851.456,40          |
| Verbas Rescisórias (Valor estimado)                          | 1.402.044,50        |
| <b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>                              | <b>-37.905,14</b>   |

| RESUMO                                             |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente                   | 207,44              |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal) | 1.955.333,49        |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)   | 2.121.165,93        |
| Total de Receitas                                  | 1.828.495,95        |
| Total de Despesas                                  | 1.898.550,99        |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>4.006.651,82</b> |

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| <b>SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO</b> | <b>0,00</b> |
|--------------------------------------------|-------------|

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<br>Gerente Adm. Regional<br>CEJAM | Dr. Silvin Poissa<br>Gerente Técnico<br>CEJAM | Alexandre Papi<br>Coordenador Financeiro - CEJAM<br>RG: 8.066.364-9 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|