

**UNICA CONTRATO DE GESTÃO Nº 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 Nº 41**

**CIDADE: SÃO PAULO**

**TELEFONE:**

**ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**

**MÊS: MARÇO**

**ANO: 2019**

RECEITAS	
Repasso Financeiro (Municipal)	455.665,22
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.240,40
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	51,81
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>456.957,43</b>

DESPESAS	
Investimentos/ Equipamentos (Federal)	780,00
Material de Consumo (Federal)	975,50
Material de Consumo (Municipal)	2.811,18
Material de Consumo Assistencial (Federal)	7.022,51
Pessoal e Reflexo (Federal)	17.321,96
Pessoal e Reflexo (Municipal)	137.627,07
Serviços de Terceiros/ Contratos (Federal)	116.544,60
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	200.554,32
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	528,23
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	146,06
<b>TOTAL</b>	<b>484.311,43</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	590,36
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	893.115,03
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	69,89
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	366.174,27
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	6.808,33
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.266.757,88</b>
Despesas Compromissadas	603.914,93
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	216.825,93
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	236.546,09
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>209.470,93</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	104,50
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	1.143.760,15
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	150.247,23
Total de Receitas	456.957,43
Total de Despesas	484.311,43
<b>TOTAL</b>	<b>1.266.757,88</b>

**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. Sirlene Dias Coelho**  
Gerente Técnico

**Sirlene Dias Coelho**  
Coordenadora - Adm. Municipal - CEJAM

**SILVIA POSSA**  
Gerente Técnico

**SIRLENE DIAS COELHO**  
Coordenadora

**Atexandre Papi**  
Coordenador Financeiro - CEJAM

**São Paulo, 11/04/2019**

**RG: 6.0066.364-9**