

**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: 01134691818**

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

**ANO: 2018**

**MÊS: JUNHO**

RECEITAS	
Repassse Financeiro (Federal)	36.504,00
Repassse Financeiro (Municipal)	227.548,66
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.331,83
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	26,85
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>265.411,34</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	146.093,09
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	38.027,43
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	443.078,93
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>627.209,45</b>
Despesas Compromissadas	277.275,65
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	238.674,52
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	479.209,87
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-367.950,59</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	17.949,90
Material de Consumo (Municipal)	940,65
Pessoal e Reflexo (Federal)	36.820,48
Pessoal e Reflexo (Municipal)	167.085,04
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	13.850,10
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	123,40
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	138,96
<b>TOTAL</b>	<b>236.908,53</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	560.246,18
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	38.440,46
Total de Receitas	265.411,34
Total de Despesas	236.908,53
<b>TOTAL</b>	<b>627.209,45</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, 05/07/2018

*Dra. Elizabeth Oliveira Arraga*  
**ELIZABETH OLIVEIRA ARRAGA**  
Gerente de Planejamento  
CEJAM

**DAYANA DE SOUZA HERCULANO**  
Gerente Assistencial

*Alexandre Papi*  
**Alexandre Papi**  
Coordenador Financeiro - CEJAM  
RG: 6.056.364-9