

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: 2017

| RECEITAS | |
|---|---------------------|
| Crédito de Convênio | 405,45 |
| Crédito de Convênios-Empréstimos | 192.000,00 |
| Empréstimo Conta Garantida | 500.000,00 |
| Repasse Financeiro | 1.111.793,70 |
| Repasse Financeiro (Federal) | 466.404,07 |
| Resultado de Aplicações Financeiras | 1.323,47 |
| Resultado de Aplicações Financeiras (Federal) | 4.430,31 |
| Saldos Não Utilizados e Recolhidos | 0,00 |
| TOTAL | 2.276.357,00 |

| DESPESAS | |
|---|---------------------|
| Material de Consumo | 15.238,60 |
| Pagamento Conta Garantida | 500.000,00 |
| Pessoal e Reflexo | 935.275,86 |
| Serviços de Terceiros / Apoio e Diagnóstico | 56.978,46 |
| Serviços de Terceiros / Contratos | 127.226,39 |
| Serviços de Terceiros / Outros | 577,75 |
| Serviços de Terceiros / Utilidades Públicas | 3.121,64 |
| Transferência a Convênios-Empréstimos | 192.000,00 |
| Pessoal e Reflexo (Federal) | 82.106,13 |
| Serviços de Terceiros / Contratos (Federal) | 344.316,67 |
| Serviços de Terceiros / Outros (Federal) | 270,30 |
| TOTAL | 2.257.111,80 |

| SALDOS | |
|---|----------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente | 20,00 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 390.542,52 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal) | 666.120,75 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 1.056.683,27 |
| Despesas Compromissadas | 1.578.207,77 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 803.399,28 |
| Provisionamento de Férias e 13º (Federal) | 0,00 |
| Verbas Rescisórias (Valor estimado) | 1.499.607,47 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | -2.824.531,25 |

| RESUMO | |
|--|---------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 20,00 |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira | 415.438,60 |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal) | 621.979,47 |
| Total de Receitas | 2.276.357,00 |
| Total de Despesas | 2.257.111,80 |
| TOTAL | 1.056.683,27 |

| | |
|--|-------------|
| 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, 14/02/2017

ELIZABETH OLIVEIRA BRAGA
Gerente Técnico de Programas

DAYANA DE SOUZA HERCULANO
Gerente Assistencial