

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: 01134691818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: FEVEREIRO

ANO: 2019

RECEITAS	
Repasso Financeiro (Federal)	36.504,00
Repasso Financeiro (Municipal)	245.923,90
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.669,01
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	25,37
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	284.122,28

DESPESAS	
Material de Consumo (Municipal)	3.803,37
Pessoal e Reflexo (Federal)	38.815,20
Pessoal e Reflexo (Municipal)	176.995,46
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	14.436,50
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	77,10
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	161,81
TOTAL	234.289,44

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	240.412,21
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	39.618,59
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	552.246,92
SALDO NÃO UTILIZADO	832.297,72
Despesas Compromissadas	285.535,84
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	170.633,81
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	357.554,82
SALDO EM DISPONIBILIDADE	18.573,25

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	740.463,36
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	41.981,52
Total de Receitas	284.122,28
Total de Despesas	234.289,44
TOTAL	832.297,72

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. **Silvio Possa**

Gerente Técnico

SILVIO POSSA

Gerente Técnico

SIRLENE DIAS COELHO

Coordenadora

São Paulo, 12/03/2019

Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.090.964-9

Alexandre Papi