

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM-CEJAM

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND N° 41

CIDADE: SÃO PAULO

CNPJ: 66.518.267/0010-74

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: MARÇO

ANO: 2020

RECEITAS	
Outros Créditos (Municipal)	33.670,59
Repasso Financeiro (Federal)	617.483,03
Repasso Financeiro (Municipal)	1.449.164,35
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	-7.473,88
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	-10.206,50
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	2.082.637,59

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	82.916,10
Material de Consumo (Municipal)	11.490,88
Material de Consumo/ Combustíveis (Municipal)	2.376,75
Outras Despesas (Municipal)	33.670,59
Pessoal e Reflexo (Federal)	382.659,71
Pessoal e Reflexo (Municipal)	669.376,54
Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação (Municipal)	596,00
Serviços de Terceiros/ Apoio e Diagnóstico (Municipal)	65.293,06
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	125.284,97
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	46,80
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	604,36
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas (Municipal)	1.456,94
TOTAL	1.375.772,70

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	1.399.303,64
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	951.762,43
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	1.008.467,20
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	1.583.496,18
SALDO NÃO UTILIZADO	4.943.049,45
Despesas Compromissadas	1.971.257,68
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	1.004.344,95
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	2.713.644,34
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-746.197,52

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	186.646,13
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	2.211.491,16
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	1.838.047,27
Total de Receitas	2.082.637,59
Total de Despesas	1.375.772,70
TOTAL	4.943.049,45

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 Amorim

Gerente Técnico

SILVIO POSSA

Gerente Técnico

Alexandre Papi

Coordenador Financeiro - CEJAM

Rafael

SIRLENE DIAS COELHO

Gerente Adm. Regional

São Paulo, 08/04/2020