

ESF CONTRATO DE GESTÃO Nº 030/2017 - 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: 01134691818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: DEZEMBRO

ANO: 2018

RECEITAS	
Crédito de Convênio (Municipal)	585,91
Repassse Financeiro (Federal)	73.008,00
Repassse Financeiro (Municipal)	206.453,93
Repassse Financeiro/ Restituições (Municipal)	21.452,48
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.587,42
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	33,78
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	303.121,52

DESPESAS

Material de Consumo (Municipal)	885,67
Pessoal e Reflexo (Federal)	63.313,79
Pessoal e Reflexo (Municipal)	202.284,23
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	13.872,91
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	228,40
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	244,78
TOTAL	280.829,78

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	165.365,45
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	46.963,11
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	535.949,76
SALDO NÃO UTILIZADO	748.298,32
Despesas Compromissadas	285.535,84
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	171.968,08
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	338.959,52
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-48.165,12

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	688.523,06
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	37.463,52
Total de Receitas	303.121,52
Total de Despesas	280.829,78
TOTAL	748.298,32

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, 10/01/2019	 Dra. Elizabeth Oliveira Braga Gerente Técnico de Programas	DAYANA DE SOUZA HERCULANO Gerente Assistencial	 Alexandre Papi Coordenador Financeiro - CEJAM
-----------------------	--	--	---