

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:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JULHO

ANO: 2020

RECEITAS	
Outros Créditos (Municipal)	2.425,87
Repasse Financeiro (Federal)	144.275,48
Repasse Financeiro (Municipal)	3.482,25
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.305,86
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	1.138,36
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	152.627,82

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	35.071,99
Material de Consumo (Municipal)	1.096,64
Material de Consumo/ Material de Escritório (Municipal)	694,65
Material de Consumo/ Uniformes (Municipal)	6.874,46
Outras Despesas (Municipal)	2.634,87
Pessoal e Reflexo (Municipal)	264.588,72
Serviços de Terceiros/ Assistencial (Federal)	53.953,42
Serviços de Terceiros/ Assistencial (Municipal)	111.997,80
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	95.934,87
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	59,75
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	276,33
TOTAL	573.183,50

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	29.943,15
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	4.725,82
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	1.047.950,27
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	1.179.992,04
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	4.709,84
SALDO NÃO UTILIZADO	2.267.321,12
Despesas Compromissadas	806.633,39
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	403.861,98
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	679.955,82
SALDO EM DISPONIBILIDADE	376.869,93

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	398.721,79
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	1.183.632,06
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	1.105.522,95
Total de Receitas	152.627,82
Total de Despesas	573.183,50
TOTAL	2.267.321,12

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, 14/08/2020

Sirlene Dias Soelho
SIRLENE DIAS SOELHO
Gerente Adm. Regional

Silvio Pires
SILVIO PIRES
Gerente Técnico

Alexandre Papi
ALEXANDRE PAPI
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9

Alfredo Carlos Coletti
Alfredo Carlos Coletti
Coordenador Médico
Gerência Técnica
CEJAM

Caroline C. R. Lisboa
CAROLINE C. R. LISBOA
Técnica Regional - CEJAM
GERENCIA TÉCNICA
RG: 65.402.010