UBS 24 HRS CONTRATO DE GESTÃO Nº 42/2014 - 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: (011)3469-1818**

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: ABRIL **ANO: 2018**

RECEITAS	
Crédito de Convênio (Municipal)	598,80
Empréstimo Conta Garantida (Municipal)	1.202.744,06
Repasse Financeiro (Federal)	100.000,00
Repasse Financeiro (Municipal)	1.417.021,13
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	0,00
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	398,69
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	2.720.762,68

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	68.992,59
Material de Consumo (Municipal)	2.802,88
Pagamento Conta Garantida (Municipal)	1.417.586,98
Pessoal e Reflexo (Municipal)	613.722,07
Serviços de Terceiros/ Contratos (Federal)	100.000,00
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	516.985,30
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	203,75
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	270,42
TOTAL	2.720.563,99

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	104.945,06
SALDO NÃO UTILIZADO	104.965,06
Despesas Compromissadas	1.523.608,58
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	870.877,88
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	2.973.752,41
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-5.263.273,81

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	16,25
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	104.750,12
Total de Receitas	2.720.762,68
Total de Despesas	2.720.563,99
TOTAL	104.965,06

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, 16/05/2018	**ELIZABETH OLIVEIRA BRAGA** Gerente Técnico de Programas	**DAYANA DE SOUZA HERCULANO** Gerente Assistencial	