

**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)3469-1816**

**ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**

**MÊS: OUTUBRO**

**ANO: 2017**

RECEITAS	
Outros Créditos (Municipal)	58.061,44
Repasso Financeiro (Federal)	1.356.675,79
Repasso Financeiro (Municipal)	654.984,21
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	2.373,79
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	16.517,08
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.088.612,31</b>

DESPESAS	
Material de Consumo (Municipal)	7.224,53
Outras Despesas (Municipal)	58.061,44
Pessoal e Reflexo (Federal)	715.800,11
Pessoal e Reflexo (Municipal)	367.518,07
Serviços de Terceiros / Apoio e Diagnóstico (Federal)	430.382,14
Serviços de Terceiros / Apoio e Diagnóstico (Municipal)	26.025,14
Serviços de Terceiros / Contratos (Federal)	80.782,93
Serviços de Terceiros / Contratos (Municipal)	114.831,72
Serviços de Terceiros / Outros (Federal)	69,15
Serviços de Terceiros / Outros (Municipal)	292,12
Serviços de Terceiros / Utilidades Públicas (Municipal)	1.360,37
<b>TOTAL</b>	<b>1.802.347,72</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	413.754,94
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	1.253.308,96
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	1.651.783,98
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>3.318.867,88</b>
Despesas Compromissadas	1.840.959,21
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	1.434.475,30
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	1.843.222,04
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-1.799.788,67</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	273.648,89
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	2.758.934,40
Total de Receitas	2.088.612,31
Total de Despesas	1.802.347,72
<b>TOTAL</b>	<b>3.318.867,88</b>

<b>SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

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, 13/11/2017

**ELIZABETH OLIVEIRA BRAGA**  
Gerente Técnico de Programas

**DAYANA DE SOUZA HERCULANO**  
Gerente Assistencial