

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: JULHO

ANO: 2019

RECEITAS	
Repassse Financeiro (Federal)	127.601,42
Repassse Financeiro (Municipal)	172.804,66
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	2.552,37
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	130,63
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	303.089,08

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	18.084,73
Material de Consumo (Municipal)	588,71
Outras Despesas (Federal)	5.488,73
Pessoal e Reflexo (Federal)	104.432,93
Pessoal e Reflexo (Municipal)	86.758,61
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	14.530,51
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	77,10
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	1.646,00
TOTAL	231.607,32

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	183.172,70
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	155.850,73
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	823.057,09
SALDO NÃO UTILIZADO	1.162.100,52
Despesas Compromissadas	300.460,53
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	296.892,84
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	390.313,47
SALDO EM DISPONIBILIDADE	174.433,68

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	952.481,32
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	138.117,44
Total de Receitas	303.089,08
Total de Despesas	231.607,32
TOTAL	1.162.100,52
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 Possa
Gerente Técnico

Silvio Possa
Gerente Técnico

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM

R.G.: 6.066.364-9

São Paulo, 09/08/2019

SIRLENE DIAS COELHO
Coordenadora