



UNIDADE CLÍNICA AMBULATORIAL-CONTRATO DE GESTÃO Nº 016/2012



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

CNPJ: 66.518.267/0010-74

ENDEREÇO RUA DR. LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

FONE: (011)3469-1816

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: 04-ABRIL

ANO: 2014

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.494.000,00
Crédito de Convênio - Empréstimos	953.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	8.370,84
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	2.455.370,84

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.948.462,64
SALDO NÃO UTILIZADO	1.948.472,64
Despesas Compromissadas	518.290,67
Provisionamento de Férias e 13º	343.429,86
SALDO EM DISPONIBILIDADE	1.086.752,11

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	255.969,00
Material de Consumo	4.761,51
Transferência a Convênios - Empréstimos	953.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	131.449,51
Serviços de Terceiros/ Outros	21.117,03
Investimentos / Equipamentos	1.540,00
Investimentos / Mobiliários	3.602,56
TOTAL	1.371.439,61

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	864.531,41
Total das Receitas	2.455.370,84
Total de Despesas	1.371.439,61
TOTAL	1.948.472,64

O Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

SÃO PAULO 23/09/2014

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas

ZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador Médico

MARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial