

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: MAIO
ANO: 2018

RECEITAS	
Outros Créditos (Municipal)	56.968,96
Repasso Financeiro (Federal)	539.481,65
Repasso Financeiro (Municipal)	1.364.644,84
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	6.925,32
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	6.042,27
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.974.063,04

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	886.361,78
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	92.744,17
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	1.056.349,89
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	1.453.899,06
SALDO NÃO UTILIZADO	3.489.374,90
Despesas Compromissadas	1.849.411,99
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	1.138.467,10
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	3.197.207,39
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-2.695.711,58

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	119.102,13
Investimentos/ Equipamentos (Municipal)	2.106,15
Material de Consumo (Municipal)	13.211,90
Material de Consumo/ Combustíveis (Municipal)	3.382,39
Outras Despesas (Municipal)	56.968,96
Pessoal e Reflexo (Federal)	74.969,01
Pessoal e Reflexo (Municipal)	813.218,35
Serviços de Terceiros/ Apoio e Diagnóstico (Federal)	451.380,26
Serviços de Terceiros/ Apoio e Diagnóstico (Municipal)	58.707,92
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	111.602,57
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	50,40
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	206,32
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas (Municipal)	705,00
TOTAL	1.705.611,36

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	1.693.384,24
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	1.527.518,98
Total de Receitas	1.974.063,04
Total de Despesas	1.705.611,36
TOTAL	3.489.374,90

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, 11/06/2018
Dra. Elizabeth Oliveira Braga
 Coordenadora Regional
CEJAM
ELIZABETH OLIVEIRA BRAGA
 Gerente Técnico de Programas

DAYANA DE SOUZA HERCULANO
 Gerente Assistencial

Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9