



# 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: JULHO

ANO: 2018

RECEITAS	
Empréstimo Conta Garantida (Municipal)	1.179.818,71
Repassse Financeiro (Federal)	131.444,00
Repassse Financeiro (Municipal)	1.397.498,30
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	0,00
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	519,99
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.709.281,00</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	136.122,59
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>136.142,59</b>
Despesas Compromissadas	1.533.486,72
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	943.248,60
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	1.507.638,13
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-3.848.230,86</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	167.698,81
Material de Consumo (Municipal)	2.209,65
Pagamento Conta Garantida (Municipal)	1.256.769,40
Pessoal e Reflexo (Municipal)	675.779,04
Serviços de Terceiros/ Contratos (Federal)	132.500,00
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	474.541,66
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	207,50
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	318,45
<b>TOTAL</b>	<b>2.710.024,51</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	136.866,10
Total de Receitas	2.709.281,00
Total de Despesas	2.710.024,51
<b>TOTAL</b>	<b>136.142,59</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.

Dra. Elizabeth Oliveira Braga  
Coordenadora Regional  
ELIZABETH OLIVEIRA BRAGA  
Gerente Técnico de Programas

São Paulo, 13/08/2018

DAYANA DE SOUZA HERCULANO  
Gerente Assistencial

Alexandre Papi  
Coordenador Financeiro - CEJAM  
RG: 16.066.364-9