

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:
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: DEZEMBRO
ANO: 2019

RECEITAS	
Repasse Financeiro (Federal)	146.563,74
Repasse Financeiro (Municipal)	623.709,54
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	2.528,26
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	747,01
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	773.548,55

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	36.108,49
Material de Consumo (Municipal)	7.681,60
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	2.182,51
Pessoal e Reflexo (Municipal)	314.314,94
Serviços de Terceiros/ Contratos (Federal)	56.411,45
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	319.629,90
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	194,65
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	493,50
TOTAL	737.017,04

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	4.056,99
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	490.541,97
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	306.990,31
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	878.514,68
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	4.211,39
SALDO NÃO UTILIZADO	1.684.315,34
Despesas Compromissadas	777.976,49
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	210.469,92
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	282.190,55
SALDO EM DISPONIBILIDADE	413.678,38

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	3.353,09
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	1.421.613,36
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	222.817,38
Total de Receitas	773.548,55
Total de Despesas	737.017,04
TOTAL	1.684.315,34
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 Pessa
 Gerente Técnico
 Gerência Técnica
 CEJAM
 SILVIO POSSA
 Gerente Técnico

Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9

São Paulo, 10/01/2020

SIRLENE DIAS COELHO
 Gerente Adm. Regional