

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM-CEJAM

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM-CEJAM

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND N° 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: MARÇO

ANO: 2020

RECEITAS	
Outros Créditos (Municipal)	416,00
Repasso Financeiro (Municipal)	759.812,95
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	-2.944,69
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	391,93
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	757.676,19

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	31.329,70
Material de Consumo (Municipal)	7.251,90
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	5.640,50
Outras Despesas (Municipal)	312,00
Pessoal e Reflexo (Municipal)	258.566,45
Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação (Municipal)	1.310,00
Serviços de Terceiros/ Assistencial (Federal)	53.986,37
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	284.376,48
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	169.940,80
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	154,70
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	676,64
TOTAL	813.545,54

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	499.587,35
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	190.882,44
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	202.264,01
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	1.041.271,84
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	4.706,87
SALDO NÃO UTILIZADO	1.938.712,51
Despesas Compromissadas	777.976,49
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	287.482,38
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	663.782,25
SALDO EM DISPONIBILIDADE	209.471,39

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	49.301,94
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	1.682.646,67
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	262.633,25
Total de Receitas	757.676,19
Total de Despesas	813.545,54
TOTAL	1.938.712,51

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, 13/04/2020

SIRLENE DIAS COELHO
Gerente Adm. Regional

Dr. Silvio Possa
Gerente Técnica
SILVIO POSSA
Gerente Técnico

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro
RA: 6.068.364-9