



# UNICA CONTRATO DE GESTÃO Nº 067/2018 - 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:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: SETEMBRO

ANO: 2018

RECEITAS	
Crédito de Convênios/ Empréstimos (Municipal)	71.000,00
Repasso Financeiro (Federal)	75.472,17
Repasso Financeiro (Municipal)	248.937,33
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	64,42
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	25,93
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>395.499,85</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	4.168,20
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	75.326,31
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>79.494,51</b>
Despesas Compromissadas	603.359,56
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	228.397,51
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	107.017,22
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-859.279,78</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo (Municipal)	84.845,20
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	159.805,71
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	271,80
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	282,65
Transferência a Convênios (Municipal)	71.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>316.205,36</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	100,01
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	100,01
Total de Receitas	395.499,85
Total de Despesas	316.205,36
<b>TOTAL</b>	<b>79.494,51</b>

**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, 09/10/2018

Dra. Elizabeth Oliveira Braga  
CEJAM  
Gerente de Serviços e Programas

DAYANA DE SOUZA HERCULANO  
Gerente Assistencial

Alexandre Papi  
Coordenador Financeiro - CEJAM  
RG: 6.066.364-9