

**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: OUTUBRO**

**ANO: 2017**

RECEITAS	
Empréstimo Conta Garantida (Municipal)	1.138.336,71
Repasso Financeiro (Federal)	211.334,25
Repasso Financeiro (Municipal)	1.572.502,27
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	0,00
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	1.070,52
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.923.243,75</b>

DESPESAS	
Material de Consumo (Municipal)	3.942,78
Pagamento Conta Garantida (Municipal)	1.596.464,98
Pessoal e Reflexo (Federal)	110.892,15
Pessoal e Reflexo (Municipal)	638.991,52
Serviços de Terceiros / Contratos (Federal)	100.000,00
Serviços de Terceiros / Contratos (Municipal)	471.240,15
Serviços de Terceiros / Outros (Federal)	153,75
Serviços de Terceiros / Outros (Municipal)	199,55
<b>TOTAL</b>	<b>2.921.884,88</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	242.849,77
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>242.869,77</b>
Despesas Compromissadas	1.519.608,58
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	1.251.426,31
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	2.683.448,24
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-5.211.613,36</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	241.490,90
Total de Receitas	2.923.243,75
Total de Despesas	2.921.884,88
<b>TOTAL</b>	<b>242.869,77</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.

São Paulo, 13/11/2017

**ELIZABETH OLIVEIRA BRAGA**  
Gerente Técnico de Programas

**DAYANA DE SOUZA HERCULANO**  
Gerente Assistencial