

**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: DEZEMBRO**

**ANO: 2017**

<b>RECEITAS</b>	
Empréstimo Conta Garantida (Municipal)	1.693.670,33
Repasso Financeiro (Federal)	189.334,25
Repasso Financeiro (Municipal)	1.307.767,57
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	0,00
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	732,40
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.191.504,55</b>

<b>DESPESAS</b>	
Material de Consumo (Municipal)	1.978,81
Pagamento Conta Garantida (Municipal)	1.551.858,46
Pessoal e Reflexo (Federal)	110.456,29
Pessoal e Reflexo (Municipal)	950.152,55
Serviços de Terceiros / Contratos (Federal)	100.000,00
Serviços de Terceiros / Contratos (Municipal)	497.249,96
Serviços de Terceiros / Outros (Federal)	153,75
Serviços de Terceiros / Outros (Municipal)	200,62
<b>TOTAL</b>	<b>3.212.050,44</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo Atual em Conta Corrente	89.350,50
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	133.865,11
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>223.215,61</b>
Despesas Compromissadas	1.519.608,58
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	814.805,66
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	2.768.947,67
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-4.880.146,30</b>

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	22,50
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	243.739,00
Total de Receitas	3.191.504,55
Total de Despesas	3.212.050,44
<b>TOTAL</b>	<b>223.215,61</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, 15/01/2018

**ELIZABETH OLIVEIRA BRAGA**  
Gerente Técnico de Programas

**DAYANA DE SOUZA HERCULANO**  
Gerente Assistencial