



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - TERMO DE CONVÊNIO 002/2011 SMS.G (VIGENCIA 2022) - SÃO PAULO

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

CNPJ: 66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: ABRIL ANO: 2024

ID do documento: 663e66a4-4c88-4b6a-876b-7cf00a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	17.276,93
Outros Créditos/Devolução de Terceiros	139.600,23
Repasse Financeiro	23.730.636,28
Resultado de Aplicações Financeiras	85.255,89
TOTAL	23.972.769,33

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	4.969,99
Despesas Gerenciais (Municipal)	671.233,32
Despesas financeiras e bancárias (Municipal)	272,00
Locações Diversas (Municipal)	36.355,41
Manutenção (Municipal)	7.803,19
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	41.781,15
Material de Consumo (Municipal)	22.889,65
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	224.191,99
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	2.060.981,54
Recursos Humanos (Municipal)	22.049.016,63
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	7.919,79
TOTAL	25.127.414,66

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	44.782,32
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	11.692.091,10
SALDO NÃO UTILIZADO	11.736.873,42
Despesas Compromissadas	26.461.993,99
Provisionamento de Férias e 13º	28.359.140,49
Verba Rescisórias (Valor estimado)	42.747.099,99
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-85.831.361,05

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	12.891.518,75
Total de Receitas	23.972.769,33
Total de Despesas	25.127.414,66
TOTAL	11.736.873,42


São Paulo, 10/05/2024

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002



HELOISA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
HELOISA.TEIXEIRA@CEJAM.ORG.BR
ID: 59F34606-6DBC-4921-B86B-260CBF06CCC7
Adocao de Assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando Endereço IP: 10.158.0.2
Assinado: 2024-05-10 15:28:11
ID documento: 663e66a4-4c88-4b6a-876b-7cf00a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema



MARCELO POLLINI VENANCIO
MARCELO.POLLINI@CEJAM.ORG.BR
ID: 6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
Adocao de Assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando Endereço IP: 10.158.0.2
Assinado: 2024-05-10 15:49:44
ID documento: 663e66a4-4c88-4b6a-876b-7cf00a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 10/05/2024

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002