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: JULHO ANO: 2022

RECEITAS	
Outros Créditos	1.760.012,81
Repasse Financeiro	18.112.069,34
Resultado de Aplicações Financeiras	184.641,14
TOTAL	20.056.723,29

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	2.065.977,71
Despesas Legais (Municipal)	136,76
Locação (Municipal)	31.970,34
Manutenção (Municipal)	1.286,50
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	780,50
Material de Consumo (Municipal)	31.156,23
Pessoal e Reflexo (Municipal)	15.606.414,55
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	154.589,51
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	1.461.276,60
TOTAL	19.353.588,70

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	3.998.436,94
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	24.482.310,92
SALDO NÃO UTILIZADO	28.480.747,86
Despesas Compromissadas	21.128.701,10
Provisionamento de Férias e 13º	21.326.587,53
Verba Rescisorias (Valor estimado)	35.908.619,74
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-49.883.160,51

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	27.777.613,27
Total de Receitas	20.056.723,29
Total de Despesas	19.353.588,70
TOTAL	28.480.747,86

São Paulo, 17/08/2022	*5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7*	*5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7*

Desenvolvido por copyright © ASAS