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: 2022

ID do documento: 62850187-9598-4c94-9ae2-46170a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	13.765.172,70
Resultado de Aplicações Financeiras	247.418,13
TOTAL	14.012.590,83

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	1.056.656,53
Despesas Legais (Municipal)	1.000,00
Locação (Municipal)	25.135,45
Manutenção (Municipal)	3.627,81
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	9.760,02
Material de Consumo (Municipal)	15.283,97
Pessoal e Reflexo (Municipal)	13.726.881,97
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	89.048,45
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	752.771,02
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	7.075,74
TOTAL	15.687.240,96

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	28.645.181,55
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	28.645.181,55
Despesas Compromissadas	18.952.914,00
Provisionamento de Férias e 13º	23.768.266,03
Verba Rescisorias (Valor estimado)	31.999.118,26
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-46.075.116,74

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	30.319.831,68
Total de Receitas	14.012.590,83
Total de Despesas	15.687.240,96
TOTAL	28.645.181,55

São Paulo, 18/05/2022	*60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002*	*6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002*

Desenvolvido por copyright © ASAS

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: 2022-05-18 11:25:21
ID documento: 62850187-9598-4c94-9ae2-46170a9e0002
Nivel 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: 2022-05-18 12:27:32
ID documento: 62850187-9598-4c94-9ae2-46170a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema

Desenvolvido por copyright © ASAS