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

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | **CNPJ: 66.518.267/0002-64**

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41 | **CIDADE: SÃO PAULO** | **TELEFONE: 11-3469-1818**

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JUNHO ANO: 2021

ID do documento: 60f5cccb-5d20-4d16-ab9f-47040a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	11.852.433,75
Resultado de Aplicações Financeiras	58.423,08
TOTAL	11.910.856,83

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	1.286,49
Despesas Legais (Municipal)	4.711,25
Equipamentos - Investimentos (Municipal)	64.000,00
Investimento (Municipal)	80.414,80
Locação (Municipal)	22.124,46
Manutenção (Municipal)	1.071,54
Material De Consumo (Municipal)	12.736,89
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	2.685,90
Pessoal e Reflexo (Municipal)	9.706.367,23
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	134.516,43
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	373.502,12
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	8.084,59
TOTAL	10.411.501,70

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	25.613.661,63
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	25.613.661,63
Despesas Compromissadas	11.815.704,56
Provisionamento de Férias e 13º	19.120.560,39
Verba Rescisorias (Valor estimado)	22.563.059,81
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-27.885.663,13

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	24.114.296,50
Total de Receitas	11.910.856,83
Total de Despesas	10.411.501,70
TOTAL	25.613.661,63

São Paulo, 19/07/2021	*5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7*	*5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7*

Desenvolvido por copyright © ASAS

IVAN SILVA
IVAN.SILVA@CEJAM.ORG.BR
ID: 5FA1A87A-89CC-4413-872F-57F00A9E0002
Adocao de Assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando Endereço IP: 10.158.0.2
Assinado: 2021-07-19 16:39:22
ID documento: 60f5cccb-5d20-4d16-ab9f-47040a9e0002
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: 2021-07-19 17:01:01
ID documento: 60f5cccb-5d20-4d16-ab9f-47040a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema