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: OUTUBRO ANO: 2023

ID do documento: 65562f86-4708-4fd6-a815-166b0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	22.153.952,37
Resultado de Aplicações Financeiras	279.280,36
TOTAL	22.433.232,73

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	399.522,95
Despesas Gerenciais (Municipal)	314.230,09
Despesas financeiras e bancárias (Municipal)	256,30
Equipamentos - Investimentos (Municipal)	1.950,00
Locações Diversas (Municipal)	36.411,85
Manutenção (Municipal)	17.306,09
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	229.600,55
Material de Consumo (Municipal)	22.312,40
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	384.019,91
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	2.167.036,10
Recursos Humanos (Municipal)	21.105.367,89
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	12.458,89
TOTAL	24.690.473,02

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	11.524,23
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	24.129.871,57
SALDO NÃO UTILIZADO	24.141.395,80
Despesas Compromissadas	23.308.558,61
Provisionamento de Férias e 13º	33.861.544,70
Verba Rescisorias (Valor estimado)	46.064.952,61
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-79.093.660,12

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	59,78
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	26.398.576,31
Total de Receitas	22.433.232,73
Total de Despesas	24.690.473,02
TOTAL	24.141.395,80

São Paulo, 16/11/2023	*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: 2023-11-16 12:10:55
ID documento: 65562f86-4708-4fd6-a815-166b0a9e0002
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: 2023-11-16 12:29:38
ID documento: 65562f86-4708-4fd6-a815-166b0a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema

Desenvolvido por copyright © ASAS