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: AGOSTO ANO: 2026

ID do documento: 6aac2ea2-da60-4801-9c0d-04230a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos/Devolução de Terceiros	3.332,49
Repasse Financeiro	32.260.170,80
Resultado de Aplicações Financeiras	273.946,59
TOTAL	32.537.449,88

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	118,80
Despesas Gerenciais (Municipal)	1.128.519,44
Despesas Legais (Municipal)	13.842,13
Equipamentos - Investimentos (Municipal)	1.994,48
Locações Diversas (Municipal)	46.320,98
Material De Consumo (Municipal)	206,82
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	2.711,05
Material Médico/ Medicamentos (Municipal)	169,40
Material de Consumo (Municipal)	22.810,19
Outras Despesas (Municipal)	233,02
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	209.019,52
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	1.858.249,67
Recursos Humanos (Municipal)	29.410.014,58
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	6.568,54
TOTAL	32.700.778,62

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	5.480.656,30
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	16.445.137,13
SALDO NÃO UTILIZADO	21.925.793,43
Despesas Compromissadas	32.260.170,80
Provisionamento de Férias e 13º	46.584.953,01
Verba Rescisorias (Valor estimado)	62.022.119,67
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-118.941.450,05

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	22.089.122,17
Total de Receitas	32.537.449,88
Total de Despesas	32.700.778,62
TOTAL	21.925.793,43

São Paulo, 17/09/2026	*5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7*	*5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7*

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: 2026-09-17 15:22:14
ID documento: 6aac2ea2-da60-4801-9c0d-04230a9e0002
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: 2026-09-17 16:13:41
ID documento: 6aac2ea2-da60-4801-9c0d-04230a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 17/09/2026	*5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7*	*5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7*

Desenvolvido por copyright © ASAS