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: DEZEMBRO ANO: 2022

RECEITAS	
Outros Créditos	20.766.025,94
Repasse Financeiro	10.564.350,55
Resultado de Aplicações Financeiras	142.531,64
TOTAL	31.472.908,13

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	21.119.271,13
Equipamentos - Investimentos (Municipal)	1.950,00
Locação (Municipal)	34.764,39
Manutenção (Municipal)	34.249,99
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	21.272,40
Material de Consumo (Municipal)	16.978,10
Pessoal e Reflexo (Municipal)	21.064.469,72
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	194.795,14
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	1.769.796,21
TOTAL	44.257.547,08

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	17.805.191,30
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	15.892.563,11
SALDO NÃO UTILIZADO	33.697.754,41
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	17.188.781,85
SALDO EM DISPONIBILIDADE	16.508.972,56

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	46.482.393,36
Total de Receitas	31.472.908,13
Total de Despesas	44.257.547,08
TOTAL	33.697.754,41

São Paulo, 16/01/2023	*60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002*	*6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002*

Desenvolvido por copyright © ASAS