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: NOVEMBRO ANO: 2023

RECEITAS	
Outros Créditos	6.000.000,00
Repasse Financeiro	23.308.558,61
Resultado de Aplicações Financeiras	229.873,82
TOTAL	29.538.432,43

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	6.000.000,00
Despesas Gerenciais (Municipal)	316.707,56
Despesas financeiras e bancárias (Municipal)	248,90
Locações Diversas (Municipal)	36.503,27
Manutenção (Municipal)	33.731,70
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	60.734,87
Material de Consumo (Municipal)	16.720,70
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	277.226,99
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	2.192.933,90
Recursos Humanos (Municipal)	20.368.087,48
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	6.620,50
TOTAL	29.309.515,87

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	24.102,11
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	24.346.210,25
SALDO NÃO UTILIZADO	24.370.312,36
Despesas Compromissadas	23.308.558,61
Provisionamento de Férias e 13º	35.626.364,37
Verba Rescisorias (Valor estimado)	47.336.089,95
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-81.900.700,57

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	24.141.395,80
Total de Receitas	29.538.432,43
Total de Despesas	29.309.515,87
TOTAL	24.370.312,36

São Paulo, 15/01/2024	*5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7*	*5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7*

Desenvolvido por copyright © ASAS