



## CONVÊNIO N.º 00011/2021 - HOSPITAL DO MANDAQUI - SÃO PAULO

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0030-18

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: \_-\_-\_-\_-

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: MARÇO ANO: 2021

RECEITAS	
Outros Créditos/ Entre Convênios	8.849,75
Repasso Financeiro	2.500.296,86
Resultado de Aplicações Financeiras	1.227,47
<b>TOTAL</b>	<b>2.510.374,08</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	1,20
Material de Consumo (Estadual)	14.875,00
Pessoal e Reflexo (Estadual)	624.839,59
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	- 11.728,64
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	572.470,14
<b>TOTAL</b>	<b>1.223.914,57</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.925,22
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.139.826,82
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	93.370,37
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>2.235.122,41</b>
Despesas Compromissadas	1.250.148,45
Provisionamento de Férias e 13º	153.037,74
Verba Rescisórias (Valor estimado)	192.319,51
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>639.616,71</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	6.099,65
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	942.563,25
Total de Receitas	2.510.374,08
Total de Despesas	1.223.914,57
<b>TOTAL</b>	<b>2.235.122,41</b>

São Paulo, 13/04/2021

Alexandre Papi  
Coordenador Financeiro - CEJAM  
RG: 6.066.364-9

Marcelo Dellini  
Gerente Técnico  
Diretor Técnico  
CEJAM