CEJAM

TERMO DE CONVÊNIO 002/2011 SMS.G - PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - SÃO PAULO

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM **CNPJ: 66.518.267/0002-64**

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41 **CIDADE: SÃO PAULO** **TELEFONE: 11-3469-1818**

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: MARÇO ANO: 2021

RECEITAS	
Repasse Financeiro	12.740.251,58
Resultado de Aplicações Financeiras	25.123,89
TOTAL	12.765.375,47

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	1.150,24
Investimento (Municipal)	32.778,53
Locação (Municipal)	18.310,02
Manutenção (Municipal)	1.351,54
Material De Consumo (Municipal)	16.750,21
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	11.849,09
Pessoal e Reflexo (Municipal)	9.150.383,17
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	131.343,72
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	559.035,83
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	6.397,51
TOTAL	9.929.349,86

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.951.526,63
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	17.566.976,01
SALDO NÃO UTILIZADO	19.518.512,64
Despesas Compromissadas	11.742.246,17
Provisionamento de Férias e 13º	10.031.699,28
Verba Rescisorias (Valor estimado)	22.098.258,13
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-24.353.690,94

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	16.682.477,03
Total de Receitas	12.765.375,47
Total de Despesas	9.929.349,86
TOTAL	19.518.512,64

São Paulo, 14/04/2021	Alexandre Papi Coordenador Financeiro - CEJAM RG: 6.066.364-9	Marcelo Pollini Gerente Técnico Diretoria Técnica OS CEJAM