



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: SETEMBRO ANO: 2024

ID do documento: 67116acc-29ac-4bea-8f12-11320a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos/Devolução de Terceiros	25.372,84
Repasse Financeiro	23.730.636,28
Resultado de Aplicações Financeiras	152.794,28
TOTAL	23.908.803,40

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	731.022,73
Despesas financeiras e bancárias (Municipal)	298,30
Locações Diversas (Municipal)	41.152,89
Manutenção (Municipal)	6.747,71
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	6.456,00
Material de Consumo (Municipal)	16.631,05
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	322.665,56
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	2.206.357,63
Recursos Humanos (Municipal)	24.046.490,72
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	7.048,71
TOTAL	27.384.871,30

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	41.048,05
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	12.208.479,59
SALDO NÃO UTILIZADO	12.249.527,64
Despesas Compromissadas	26.461.993,99
Provisionamento de Férias e 13º	38.195.456,79
Verba Rescisórias (Valor estimado)	47.322.261,01
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-99.730.184,15

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	15.725.595,54
Total de Receitas	23.908.803,40
Total de Despesas	27.384.871,30
TOTAL	12.249.527,64

São Paulo, 18/10/2024

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002



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: 2024-10-17 16:55:40
ID documento: 67116acc-29ac-4bea-8f12-11320a9e0002
Nível 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: 2024-10-18 08:47:44
ID documento: 67116acc-29ac-4bea-8f12-11320a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 18/10/2024

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002