



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: JULHO ANO: 2024

ID do documento: 66c4b5cc-6008-41f5-83cf-7c5c0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	48,00
Repasse Financeiro	27.118.132,17
Resultado de Aplicações Financeiras	160.685,73
<b>TOTAL</b>	<b>27.278.865,90</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	2.392,06
Despesas Gerenciais (Municipal)	732.022,31
Despesas financeiras e bancárias (Municipal)	267,40
Locações Diversas (Municipal)	41.575,22
Manutenção (Municipal)	14.279,10
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	37.468,53
Material de Consumo (Municipal)	25.703,83
Outras Despesas (Municipal)	2.743,12
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	298.396,40
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	2.072.526,74
Recursos Humanos (Municipal)	22.911.525,15
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	7.060,18
<b>TOTAL</b>	<b>26.145.960,04</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	9.768,01
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	14.421.157,43
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>14.430.925,44</b>
Despesas Compromissadas	26.461.993,99
Provisionamento de Férias e 13º	34.418.340,81
Verba Rescisórias (Valor estimado)	31.110.037,97
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-77.559.447,33</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	13.298.019,58
Total de Receitas	27.278.865,90
Total de Despesas	26.145.960,04
<b>TOTAL</b>	<b>14.430.925,44</b>

São Paulo, 20/08/2024

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: 2024-08-20 12:30:24  
ID documento: 66c4b5cc-6008-41f5-83cf-7c5c0a9e0002  
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: 2024-08-20 12:31:44  
ID documento: 66c4b5cc-6008-41f5-83cf-7c5c0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 20/08/2024

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

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