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: OUTUBRO ANO: 2020

RECEITAS	
Repasse Financeiro	11.087.963,00
Resultado de Aplicações Financeiras	14.958,94
TOTAL	11.102.921,94

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	1.168,92
Investimento (Municipal)	499,00
Locação (Municipal)	14.413,02
Manutenção (Municipal)	7.807,21
Material De Consumo (Municipal)	15.846,57
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	11.247,11
Pessoal e Reflexo (Municipal)	8.295.766,80
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	81.197,47
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	530.245,92
TOTAL	8.958.192,02

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-60,23
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.824.822,70
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	14.035.533,45
SALDO NÃO UTILIZADO	15.860.295,92
Despesas Compromissadas	10.744.240,76
Provisionamento de Férias e 13º	13.476.232,45
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-8.360.177,29

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	2.918,15
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	13.712.647,85
Total de Receitas	11.102.921,94
Total de Despesas	8.958.192,02
TOTAL	15.860.295,92

São Paulo, 16/11/2020	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	***ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE*** *Coordenadora Assistencial*	