



## CONVÊNIO N.º 01476/2020 - 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: JANEIRO ANO: 2021

RECEITAS	
Repasse Financeiro	1.323.601,57
Resultado de Aplicações Financeiras	342,44
<b>TOTAL</b>	<b>1.323.944,01</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo (Estadual)	135.591,19
Serviços Assistenciais Terceirizados (Estadual)	275.046,14
<b>TOTAL</b>	<b>410.637,33</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	464,24
Saldo Atual de Aplicação Financeira	912.842,44
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>913.306,68</b>
Despesas Compromissadas	1.321.420,71
Provisionamento de Férias e 13º	59.622,21
Verba Rescisórias (Valor estimado)	52.730,95
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-520.467,19</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	1.323.944,01
Total de Despesas	410.637,33
<b>TOTAL</b>	<b>913.306,68</b>

São Paulo, 12/02/2021

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerência TécnicaGERÊNCIA TÉCNICA  
Gerência TécnicaAlexandre Papi  
Coordenador Financeiro - CEJAM  
RGM/010463064-9