



CONVÊNIO N.º 01451/2020 - 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 Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JANEIRO ANO: 2021

RECEITAS	
Repasse Financeiro	1.270.527,97
Resultado de Aplicações Financeiras	1.897,70
TOTAL	1.272.425,67

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	13.544,99
Material de Consumo (Estadual)	3.898,00
Pessoal e Reflexo (Estadual)	434.602,01
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	21.553,24
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	515.553,38
TOTAL	989.151,62

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	395,40
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.216.750,68
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	2.217.146,08
Despesas Compromissadas	1.270.527,97
Provisionamento de Férias e 13º	112.973,85
Verba Rescisórias (Valor estimado)	117.218,29
SALDO EM DISPONIBILIDADE	716.425,97

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	8.098,24
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.925.773,79
Total de Receitas	1.272.425,67
Total de Despesas	989.151,62
TOTAL	2.217.146,08

São Paulo, 12/02/2021

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência TécnicaGERÊNCIA TÉCNICA
Gerência TécnicaAlexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
R.P. 66.518.267-9