CEJAM

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: MAIO ANO: 2021

RECEITAS	
Outros Créditos	3.684,06
Repasse Financeiro	11.852.433,75
Resultado de Aplicações Financeiras	59.516,37
TOTAL	11.915.634,18

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	1.252,17
Equipamentos - Investimentos (Municipal)	52.500,00
Locação (Municipal)	19.798,23
Manutenção (Municipal)	7.064,34
Material De Consumo (Municipal)	13.184,88
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	12.567,16
Pessoal e Reflexo (Municipal)	9.258.028,54
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	127.154,88
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	560.057,15
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	6.579,54
TOTAL	10.058.186,89

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	3.839.694,09
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	20.274.602,41
SALDO NÃO UTILIZADO	24.114.306,50
Despesas Compromissadas	11.852.433,75
Provisionamento de Férias e 13º	10.813.242,22
Verba Rescisorias (Valor estimado)	22.419.046,02
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-20.970.415,49

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,75
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	22.256.857,46
Total de Receitas	11.915.634,18
Total de Despesas	10.058.186,89
TOTAL	24.114.306,50

São Paulo, 15/06/2021	Marcelo Pollini Gerente Técnico Diretoria Técnica OS CEJAM	Alexandre Papi Coordenador Financeiro - CEJAM RG: 6.066.364-9