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: OUTUBRO ANO: 2022

RECEITAS	
Outros Créditos	22.000.567,33
Outros Créditos/Devolução de Terceiros	3.127,00
Resultado de Aplicações Financeiras	87.222,26
TOTAL	22.090.916,59

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	21.110.492,65
Despesas Legais (Municipal)	223,30
Locação (Municipal)	33.291,03
Manutenção (Municipal)	4.883,53
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	6.015,12
Material de Consumo (Municipal)	33.584,88
Pessoal e Reflexo (Municipal)	16.130.660,20
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	176.145,61
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	1.723.288,91
TOTAL	39.218.585,23

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	22.010.050,47
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	4.572.334,43
SALDO NÃO UTILIZADO	26.582.384,90
Despesas Compromissadas	21.128.701,10
Provisionamento de Férias e 13º	25.943.686,31
Verba Rescisorias (Valor estimado)	29.857.723,83
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-50.347.726,34

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	43.710.053,54
Total de Receitas	22.090.916,59
Total de Despesas	39.218.585,23
TOTAL	26.582.384,90

São Paulo, 05/12/2022	*5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7*	*5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7*

Desenvolvido por copyright © ASAS