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: DEZEMBRO ANO: 2023

RECEITAS	
Repasse Financeiro	24.152.713,95
Resultado de Aplicações Financeiras	248.592,15
TOTAL	24.401.306,10

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	364.663,52
Despesas Legais (Municipal)	2.047,50
Despesas financeiras e bancárias (Municipal)	267,40
Locações Diversas (Municipal)	36.302,14
Manutenção (Municipal)	18.938,26
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	32.187,05
Material de Consumo (Municipal)	22.366,18
Outras Despesas (Municipal)	721.367,67
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	354.664,05
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	2.252.747,58
Recursos Humanos (Municipal)	22.409.737,58
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	6.710,49
TOTAL	26.221.999,42

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	19.388,43
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	22.530.230,61
SALDO NÃO UTILIZADO	22.549.619,04
Despesas Compromissadas	26.461.993,99
Provisionamento de Férias e 13º	21.438.747,67
Verba Rescisorias (Valor estimado)	36.017.594,83
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-61.368.717,45

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	24.370.312,36
Total de Receitas	24.401.306,10
Total de Despesas	26.221.999,42
TOTAL	22.549.619,04

São Paulo, 30/01/2024	*60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002*	*6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002*

Desenvolvido por copyright © ASAS