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: FEVEREIRO ANO: 2023

ID do documento: 6414c441-f710-4483-aa7f-1bf30a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	13.400.000,00
Repasse Financeiro	21.128.701,10
Resultado de Aplicações Financeiras	281.914,77
TOTAL	34.810.615,87

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	13.575.217,66
Equipamentos - Investimentos (Municipal)	1.950,00
Locação (Municipal)	34.764,39
Manutenção (Municipal)	17.818,16
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	19.867,21
Material de Consumo (Municipal)	241.913,17
Pessoal e Reflexo (Municipal)	18.693.172,56
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	173.823,60
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	1.233.904,67
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	4.243,97
TOTAL	33.996.675,39

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	13.455.726,76
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	20.748.327,31
SALDO NÃO UTILIZADO	34.204.054,07
Despesas Compromissadas	21.128.701,10
Provisionamento de Férias e 13º	19.942.112,57
Verba Rescisorias (Valor estimado)	32.045.123,67
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-38.911.883,27

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	33.390.113,59
Total de Receitas	34.810.615,87
Total de Despesas	33.996.675,39
TOTAL	34.204.054,07

São Paulo, 17/03/2023	*5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7*	*5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7*

Desenvolvido por copyright © ASAS

HELOISA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
HELOISA.TEIXEIRA@CEJAM.ORG.BR
ID: 59F34606-6DBC-4921-B86B-260CBF06CCC7
Adocao de Assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando Endereço IP: 10.158.0.2
Assinado: 2023-03-17 16:51:58
ID documento: 6414c441-f710-4483-aa7f-1bf30a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema

MARCELO POLLINI VENANCIO
MARCELO.POLLINI@CEJAM.ORG.BR
ID: 6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
Adocao de Assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando Endereço IP: 10.158.0.2
Assinado: 2023-03-17 17:01:02
ID documento: 6414c441-f710-4483-aa7f-1bf30a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema

Desenvolvido por copyright © ASAS