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: JANEIRO ANO: 2023

RECEITAS	
Outros Créditos	16.698.014,39
Repasse Financeiro	21.128.701,10
Resultado de Aplicações Financeiras	335.363,45
TOTAL	38.162.078,94

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	16.744.511,44
Locação (Municipal)	34.764,39
Manutenção (Municipal)	27.511,97
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	61.848,74
Material de Consumo (Municipal)	260.157,63
Pessoal e Reflexo (Municipal)	19.532.622,55
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	126.067,01
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	1.682.236,03
TOTAL	38.469.719,76

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	15.067.771,17
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	18.322.342,42
SALDO NÃO UTILIZADO	33.390.113,59
Despesas Compromissadas	21.128.701,10
Provisionamento de Férias e 13º	18.578.792,61
Verba Rescisorias (Valor estimado)	31.630.392,85
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-37.947.772,97

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	33.697.754,41
Total de Receitas	38.162.078,94
Total de Despesas	38.469.719,76
TOTAL	33.390.113,59

São Paulo, 13/03/2023	*5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7*	*5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7*

Desenvolvido por copyright © ASAS