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: ABRIL ANO: 2021

RECEITAS	
Repasse Financeiro	11.742.246,17
Resultado de Aplicações Financeiras	32.667,83
TOTAL	11.774.914,00

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	1.067,47
Locação (Municipal)	19.798,23
Manutenção (Municipal)	1.071,54
Material De Consumo (Municipal)	24.449,79
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	7.207,51
Pessoal e Reflexo (Municipal)	8.285.443,50
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	121.132,46
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	569.616,81
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	6.780,12
TOTAL	9.036.567,43

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,75
Saldo Atual de Aplicação Financeira	3.347.777,70
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	18.909.079,76
SALDO NÃO UTILIZADO	22.256.859,21
Despesas Compromissadas	11.852.433,75
Provisionamento de Férias e 13º	11.385.978,69
Verba Rescisorias (Valor estimado)	25.081.522,98
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-26.063.076,21

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	19.518.502,64
Total de Receitas	11.774.914,00
Total de Despesas	9.036.567,43
TOTAL	22.256.859,21

São Paulo, 20/05/2021	Marcos Mollini Gerente Técnico Diretor Técnico OS CEJAM	Alexandre Papi Coordenador Financeiro - CEJAM RG: 6.066.364-9