



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: MAIO ANO: 2024

ID do documento: 66705aff-af64-4ccf-8bce-2c3c0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos/Devolução de Terceiros	399.522,95
Repasse Financeiro	23.730.636,28
Resultado de Aplicações Financeiras	92.249,35
<b>TOTAL</b>	<b>24.222.408,58</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	939.141,69
Despesas Legais (Municipal)	6.473,68
Despesas financeiras e bancárias (Municipal)	313,60
Locações Diversas (Municipal)	42.385,41
Manutenção (Municipal)	2.056,11
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	9.380,02
Material de Consumo (Municipal)	62.916,13
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	250.709,41
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	2.210.593,03
Recursos Humanos (Municipal)	22.817.062,62
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	5.595,18
<b>TOTAL</b>	<b>26.346.626,88</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	25.642,71
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	9.587.012,41
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>9.612.655,12</b>
Despesas Compromissadas	26.461.993,99
Provisionamento de Férias e 13º	30.098.001,79
Verba Rescisórias (Valor estimado)	43.006.099,38
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-89.953.440,04</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	11.736.873,42
Total de Receitas	24.222.408,58
Total de Despesas	26.346.626,88
<b>TOTAL</b>	<b>9.612.655,12</b>

São Paulo, 17/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7



---

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: 2024-06-17 12:52:41  
ID documento: 66705aff-af64-4ccf-8bce-2c3c0a9e0002  
Nível 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: 2024-06-17 13:39:33  
ID documento: 66705aff-af64-4ccf-8bce-2c3c0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 17/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7