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: 66.518.267/0031-60**

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41 **CIDADE: SÃO PAULO** **TELEFONE:**

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JANEIRO ANO: 2022

RECEITA	
Outros Créditos	10.097,07
Repasse financeiro	21.310.939,04
Resultado de Aplicções Financeiras	148.595,68
TOTAL	21.469.631,79

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	40.559,81
Investimento (Municipal)	43.281,91
Manutenção (Municipal)	2.462,02
Material de Consumo (Municipal)	17.323,14
Pessoal e Reflexo (Municipal)	13.070.387,20
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	76.648,98
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	638.721,90
Locação (Municipal)	30.261,22
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	15766,81
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	260,7
TOTAL	13.935.673,69

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	7.883.177,59
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	13.723.081,42
SALDO NÃO UTILIZADO	21.606.259,01
Despesas Compromissadas	18.520.081,28
Provisionamento de Férias e 13º	18.735.096,32
Verba Rescisorias (Valor estimado)	27.822.362,22
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-43.471.280,81

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	14.072.300,91
Total de Receitas	21.469.631,79
Total de Despesas	13.935.673,69
TOTAL	21.606.259,01

Heloisa T. de Oliveira
Controladoria – CEJAM
RG: 29.289.302-4

GERENTE DE CONTROLADORIA - CEJAM
RG: 27.547.370-3

São Paulo, 10/02/2022