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: SETEMBRO ANO: 2022

ID do documento: 63488741-9904-4a2f-a6bb-0e510a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	20.980.353,95
Outros Créditos/Devolução de Terceiros	35.847,98
Repasse Financeiro	31.693.051,65
Resultado de Aplicações Financeiras	-71.229,98
TOTAL	52.638.023,60

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	22.160.179,08
Despesas Legais (Municipal)	300,00
Locação (Municipal)	33.358,24
Manutenção (Municipal)	1.684,74
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	9.950,20
Material de Consumo (Municipal)	24.539,64
Pessoal e Reflexo (Municipal)	16.259.972,62
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	140.755,92
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	1.626.392,57
TOTAL	40.257.133,01

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	33.689.172,97
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	10.020.880,57
SALDO NÃO UTILIZADO	43.710.053,54
Despesas Compromissadas	21.128.701,10
Provisionamento de Férias e 13º	24.260.451,61
Verba Rescisorias (Valor estimado)	38.574.696,62
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-40.253.795,79

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	31.329.162,95
Total de Receitas	52.638.023,60
Total de Despesas	40.257.133,01
TOTAL	43.710.053,54

São Paulo, 14/10/2022	*60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002*	*6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002*

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: 2022-10-13 18:49:11
ID documento: 63488741-9904-4a2f-a6bb-0e510a9e0002
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: 2022-10-14 10:59:31
ID documento: 63488741-9904-4a2f-a6bb-0e510a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema

Desenvolvido por copyright © ASAS