

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

CNPJ: 66.518.267/0002-64

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JANEIRO

ANO: 2020

RECEITAS	
Crédito de Convênios/ Entre Contas	2.350.000,00
Empréstimo Conta Garantida	250.000,00
Repasse Financeiro	9.334.154,54
Resultado de Aplicações Financeiras	12.962,92
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	11.947.117,46

DESPESAS	
Investimentos/ Equipamentos	5.039,97
Manutenção	690,00
Material de Consumo	12.237,81
Material de Consumo Assistencial	717,20
Material de Consumo/ Combustíveis	1.085,13
Material de Consumo/ Material de Escritório	12.871,57
Pessoal e Reflexo	9.112.229,62
Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	1.200,00
Serviços de Terceiros/ Contratos	19.961,32
Serviços de Terceiros/ Gráficos	700,00
Serviços de Terceiros/ Locação	2.199,30
Serviços de Terceiros/ Manutenção Equipamentos	655,00
Serviços de Terceiros/ Outros	4.716,88
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	3.457,37
Transferência a Convênios	2.600.010,45
Transferência a Convênios/ Entre Contas	172,96
TOTAL	11.777.944,58

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	2.109,87
Saldo Atual de Aplicação Financeira	3.163.619,40
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	16.465,33
SALDO NÃO UTILIZADO	3.182.194,60
Despesas Compromissadas	9.421.236,28
Provisionamento de Férias e 13º	8.123.194,34
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-14.362.236,02

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.498,09
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	3.011.523,63
Total de Receitas	11.947.117,46
Total de Despesas	11.777.944,58
TOTAL	3.182.194,60
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	0,00

O Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos da Portaria nº 730/08 é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal de Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

São Paulo, 18/02/2020

Caroline C. R. Lisboa
Gerência Técnica Regional - CEJAM
Gerência Técnica
RG: 07.051.727.40

Valéria Kely Vieira
Enfermeira Supervisora
ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA - CEJAM
Coordenadora Assistencial - GREN-SP 82024

Alexandre Papi
Coordenador Regional - CEJAM
RG: 6.086.364-9