

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: DEZEMBRO
ANO: 2019

RECEITAS	
Crédito de Convênio	170.000,00
Devolução de terceiros	192,76
Empréstimo Conta Garantida	635.000,00
Repasse Financeiro	8.912.450,23
Resultado de Aplicações Financeiras	12.963,07
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	9.730.606,06

DESPESAS	
Investimentos/ Equipamentos	600,00
Material de Consumo	1.713,10
Material de Consumo Assistencial	360,00
Material de Consumo/ Combustíveis	2.280,18
Material de Consumo/ Material de Escritório	2.641,39
Material de Consumo/ Uniformes	4.838,00
Pessoal e Reflexo	10.582.655,18
Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	6.078,00
Serviços de Terceiros/ Contratos	20.239,03
Serviços de Terceiros/ Locação	2.199,30
Serviços de Terceiros/ Outros	3.913,71
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	10.480,70
Transferência a Convênios	805.010,45
TOTAL	11.443.009,04

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.498,09
Saldo Atual de Aplicação Financeira	3.011.523,63
SALDO NÃO UTILIZADO	3.013.021,72
Despesas Compromissadas	9.350.619,87
Provisionamento de Férias e 13º	7.476.960,38
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-13.814.558,53

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	59.317,81
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	4.666.106,89
Total de Receitas	9.730.606,06
Total de Despesas	11.443.009,04
TOTAL	3.013.021,72
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, 15/01/2020

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
 Coordenadora Assistencial

 Anatalia L. de Oliveira Basile
 Coordenadora Gerencial
 Parto Seguro à Mãe Paulista
 RG: 10.091.1-

 Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9